

Besluitenlijst

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. gehouden op 19 april 2023 te Arnhem

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., gehouden op 19 april 2023 te Arnhem, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2022 vast te stellen (agendapunt 3.2).
2. Het dividend over het boekjaar 2022 vast te stellen op EUR 81,9 miljoen (agendapunt 4.2).
3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2022 (agendapunt 5.1).
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2022 (agendapunt 5.2).
5. Tot het aangaan/ondertekenen door Alliander van het Afsprakenkader met de Staat (agendapunt 6).
6. Tot wijziging van het geldende beloningsbeleid van de Raad van Bestuur op twee punten:
 - toevoegen dat leden van de Raad van Bestuur voor onbepaalde tijd worden aangesteld, en
 - schrappen van de passages over de korte en lange termijn variabele beloningen (agendapunt 8).
7. Mevrouw T. Menssen te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 9.1).
8. De heer F. Eulderink te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 9.2).
9. Mevrouw M. Nootboom te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 9.3).
10. De Commissie van Aandeelhouders te herbenoemen voor de termijn van twee jaar, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 (agendapunt 11).
11. Tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen (agendapunt 12).

Ter vergadering waren 34 stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van 116.933.470 stemmen, zijnde 85,48% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal.