

## **Belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V.**

De belangrijkste statutaire bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen als volgt worden samengevat:

- vaststelling van de jaarrekening;
- verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het bestuur;
- vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur op voorstel van de Raad van Commissarissen;
- vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en honorarium voor leden van commissies;
- benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen;
- recht om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen en een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen;
- goedkeuring van besluiten betreffende een belangrijke wijziging van de identiteit of het karakter van de onderneming, waaronder in ieder geval:
  - overdracht van de onderneming aan een derde;
  - aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - nemen of afstoten van een deelneming van tenminste € 100 miljoen;
  - (des)investeringen van tenminste € 50 miljoen.
- verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een externe accountant;
- met redenen omkleed opzegging van het vertrouwen in de Raad van Commissarissen als geheel;
- besluit tot statutenwijziging, tot ontbinding of tot juridische fusie of juridische splitsing op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- uitgifte van aandelen op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.
- agenderingsrecht: aandeelhouders die samen tenminste één procent van het geplaatste kapitaal van Alliander vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de Raad van Bestuur of aan de Raad van Commissarissen te verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te plaatsen.