



## AGENDA

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 om 14.00 uur in het Elektrum te Arnhem.

---

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.

1. **Opening en mededelingen**
2. **Jaarverslag over het boekjaar 2011**
  - 2.1 Presentaties door de Raad van Bestuur
  - 2.2 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2011
3. **Jaarrekening over het boekjaar 2011**
  - 3.1 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011 (Besluit)
  - 3.2 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
  - 3.3 Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2011 (Besluit)
4. **Verlenen van kwijting (decharge)**
  - 4.1 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)
  - 4.2 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)
5. **Goedkeuring voorgenomen herziene investeringsbesluit van EUR 979 miljoen in slimme meters (Besluit)**
6. **Voorstel tot herbenoeming van de Commissie van Aandeelhouders (Besluit)**
7. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
  - 7.1 Voordracht tot herbenoeming van mevrouw J.B. Irik en mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
  - 7.2 Mededeling over de vacatures die na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**