

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. te houden op woensdag 5 april 2017 om 14.00 uur in Regardz WTC Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10 te Arnhem

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd; de overige punten zijn geagendeerd ter informatie en bespreking.

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016**
 - 2a. Presentatie door de Raad van Bestuur
 - 2b. Bespreking van het jaarverslag 2016
3. **Jaarrekening over het boekjaar 2016**
 - 3a. Toelichting Deloitte op de controleverklaring
 - 3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2016 **(Besluit)**
 - 3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 3d. Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2016 **(Besluit)**
4. **Kwijting (decharge)**
 - 4a. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**
 - 4b. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
5. **Overnameproces netbeheer- en infrastructuuractiviteiten van Delta (Zeeuwse Netwerk Holding N.V.)**
6. **Voorstel tot herbenoeming van mevrouw J.G. van der Linde tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)**
7. **Rondvraag**
8. **Sluiting**