



AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. te houden op donderdag 7 april 2016 om 14.00 uur in Regardz WTC 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 2015**
 - 2a. Presentatie door de Raad van Bestuur
 - 2b. Bespreking van het jaarverslag 2015
3. **Jaarrekening over het boekjaar 2015**
 - 3a. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op de controleverklaring
 - 3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 **(Besluit)**
 - 3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 3d. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2015 **(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. **Strategie**
6. **Terugkoppeling gehouden selectieprocedure voor de nieuwe accountant**
7. **Raad van Commissarissen**
 - 7a. Aftreden van de heer E.M. 'd Hondt als voorzitter van de Raad van Commissarissen
 - 7b. Voorstel tot benoeming van de heer G.L.M. Hamers tot lid van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
 - 7c. Voorstel tot benoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
 - 7d. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer tot lid van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
 - 7e. Mededeling over vacature in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017 zal ontstaan
8. **Voorstel tot herbenoeming van de Commissie van Aandeelhouders (Besluit)**
9. **Rondvraag**
10. **Sluiting**