



## AGENDA

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op woensdag 27 maart 2013 om 13.30 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. **Jaarverslag over het boekjaar 2012**
  - 2.1 Presentaties door de Raad van Bestuur
  - 2.2 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2012
3. **Jaarrekening over het boekjaar 2012**
  - 3.1 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 (Besluit)
  - 3.2 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
  - 3.3 Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2012 (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. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
  - 5.1 Voorstel tot vaststelling aantal leden van de Raad van Commissarissen op zes (Besluit)
  - 5.2 Wijzigingen in de profielschets Raad van Commissarissen
  - 5.3 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw J.G. van der Linde en de heer E.M. d'Hondt tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
  - 5.4 Voorstel tot benoeming van mevrouw J.W.E. Spies tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
6. **Voorstel tot statutenwijziging Alliander N.V. (Besluit)**
7. **Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant (Besluit)**
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**