



AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V, te houden op woensdag 10 april 2019 om 14.00 uur op het kantoor van Alliander aan de Dijkgraaf 4 te Duiven

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. **Verlag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018**
 - 2a. Presentatie
 - 2b. Bespreking van het jaarverslag 2018
3. **Jaarrekening over het boekjaar 2018**
 - 3a. Toelichting Deloitte op de controleverklaring
 - 3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2018 **(Besluit)**
4. **Dividend**
 - 4a. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 4b. Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2018 **(Besluit)**
5. **Kwijting (decharge)**
 - 5a. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**
 - 5b. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
6. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - 6a. Voorstel tot herbenoeming van de heer B. Roetert tot lid van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
 - 6b. Mededeling van vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 zullen ontstaan
7. **Voorstel tot statutenwijziging Alliander N.V. (Besluit)**
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**