



AGENDA

van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 mei 2011 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van de vennootschap, Utrechtseweg 68 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 2010**
 - 2.1 Presentaties door de Raad van Bestuur
 - 2.2 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2010
3. **Jaarrekening over het boekjaar 2010**
 - 3.1 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 (Besluit)
 - 3.2 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 3.3 Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2010 (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. **Bespreking juridische fusie van Alliander N.V. en Alliander Finance B.V.¹**
6. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - 6.1 Voordracht tot herbenoeming van de heren F.C.W. Briët en J.C. van Winkelen tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)
 - 6.2 Mededeling over vacatures die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2012 in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan
7. **Vergoeding Raad van Commissarissen (Besluit)**
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**

¹ Het op basis van het voorstel tot fusie te nemen besluit tot fusie zal in de tweede vergadering worden genomen, aangezien de notulen van deze tweede vergadering in de vorm van een notarieel proces-verbaal moeten worden opgemaakt