



AGENDA

van de tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 mei 2011 om 15.30 uur op het hoofdkantoor van de vennootschap, Utrechtseweg 68 te Arnhem, of zoveel eerder of later als de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal zijn afgelopen

1. Opening

2. Besluit juridische fusie Alliander N.V. en Alliander Finance B.V. ¹

Toelichting:

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd te besluiten tot een juridische fusie in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek tussen Alliander N.V. (als verkrijgende vennootschap) en Alliander Finance B.V. (als verdwijnende vennootschap), als gevolg waarvan (i) Alliander Finance B.V. ophoudt te bestaan en (ii) het vermogen van Alliander Finance B.V. onder algemene titel wordt verkregen door Alliander N.V., één en ander overeenkomstig het voorstel tot fusie de dato 24 maart 2011, opgemaakt door het bestuur van Alliander N.V., dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Alliander N.V.

3. Sluiting

Van het verhandelde in deze tweede vergadering zal op grond van de wet een notarieel proces-verbaal van vergadering worden opgemaakt.

¹ Besluit vereist meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen