

Besluitenlijst

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. gehouden op 12 april 2012 te Arnhem

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., gehouden op 12 april 2012 te Arnhem, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2011 vast te stellen (agendapunt 3.1).
2. Het dividend over het boekjaar 2011 vast te stellen op EUR 113 miljoen (agendapunt 3.3).
3. Kwijting te verlenen aan het lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van zijn taak gedurende het boekjaar 2011 (agendapunt 4.1).
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezichthoudende taak gedurende het boekjaar 2011 (agendapunt 4.2).
5. Goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen herziene investeringsbesluit van EUR 979 miljoen in slimme meters (agendapunt 5).
6. De zittende Commissie van Aandeelhouders te herbenoemen voor een periode voor twee jaar, dat wil zeggen tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014 (agendapunt 6).
7. Mevrouw J.B. Irik en mevrouw Van der Veer-Vergeer te herbenoemen als leden van de Raad van Commissarissen per 12 april 2012: mevrouw Irik voor een laatste termijn van één jaar en mevrouw Van der Veer-Vergeer voor een tweede termijn van vier jaar (agendapunt 7.1).

Ter vergadering waren 22 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 114.646.263 stemmen, zijnde 83,81% van het geplaatste kapitaal.