

Alliander N.V.

Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2013

Op 27 maart 2013 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('AvA') van Alliander N.V. plaatsgevonden. Tijdens deze AvA zijn de volgende besluiten genomen:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2012 is vastgesteld (agendapunt 3.1).
2. Het dividend over het boekjaar 2012 is vastgesteld op EUR 74,4 miljoen (agendapunt 3.3).
3. Er is kwijting te verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2012 (agendapunt 4.1).
4. Er is kwijting te verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2012 (agendapunt 4.2).
5. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op zes (agendapunt 5.1).
6. Mevrouw J.G. van der Linde en de heer E.M. d'Hondt zijn herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen per 27 maart 2013 voor een periode van vier jaar (agendapunt 5.3).
7. Mevrouw J.W.E. Spies is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 27 maart 2013 voor een periode van vier jaar (agendapunt 5.4).
8. De statuten van Alliander N.V. zijn gewijzigd conform het voorstel (agendapunt 6).
9. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is herbenoemd als externe accountant van Alliander (agendapunt 7).

Ter vergadering waren 29 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 120.908.551 stemmen, zijnde 88,39% van het geplaatste kapitaal.