

Alliander N.V.

Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 april 2014

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., gehouden op 2 april 2014 te Arnhem, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2013 vast te stellen (agendapunt 3a).
2. Het dividend over het boekjaar 2013 vast te stellen op EUR 125 miljoen (agendapunt 3c).
3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013 (agendapunt 4a).
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2013 (agendapunt 4b).
5. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel om te streven naar substantiële schaalvergroting in Nederland (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 2016 (agendapunt 6).

Ter vergadering waren 41 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van 130.539.911 stemmen, zijnde 95,43% van het geplaatste kapitaal.