

Besluitenlijst

Eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. gehouden op 12 mei 2011 te Arnhem

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2010 vast te stellen.
2. Het dividend over het boekjaar 2010 vast te stellen op EUR 80,4 miljoen.
3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2010.
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2010.
5. De heren F.C.W. Briët en J.C. van Winkelen te herbenoemen als leden van de Raad van Commissarissen per 12 mei 2011 voor een termijn van vier jaar.
6. De vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen te wijzigen overeenkomstig het voorstel.

Ter vergadering waren 25 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die tezamen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 116.528.126 stemmen, zijnde 85,18% van het geplaatste kapitaal.

Besluitenlijst

Tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. gehouden op 12 mei 2011 te Arnhem

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V. heeft het voorstel 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. op houdt te bestaan en (ii) het vermogen van Alliander Finance B.V. onder algemene titel wordt verkregen door Alliander N.V., goedgekeurd.

Ter vergadering waren 25 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die tezamen bevoegd waren tot het uitbrengen van in totaal 116.528.126 stemmen, zijnde 85,18% van het geplaatste kapitaal.