

Alliander N.V.

Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., gehouden op 7 april 2016 te Arnhem, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2015 vast te stellen (agendapunt 3b).
2. Het dividend over het boekjaar 2015 vast te stellen op EUR 85 miljoen (agendapunt 3d).
3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2015 (agendapunt 4a).
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2015 (agendapunt 4b).
5. De heer G.L.M. Hamers met ingang van 7 april 2016 te benoemen tot lid van de Raad voor een periode van vier jaar (agendapunt 7b).
6. Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink met ingang van 1 juli 2016 te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (agendapunt 7c).
7. Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer met ingang van 8 april 2016 te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (agendapunt 7d).
8. De ingestelde 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 2018 (agendapunt 8).

Ter vergadering waren 35 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van 123.776.959 stemmen, zijnde 90,48% van het geplaatste kapitaal.