

## **Alliander N.V.**

### **Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 april 2015**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., gehouden op 8 april 2015 te Arnhem, heeft besloten:

1. De jaarrekening over het boekjaar 2014 vast te stellen (agendapunt 3b).
2. Het dividend over het boekjaar 2014 vast te stellen op EUR 124,6 miljoen (agendapunt 3d).
3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2014 (agendapunt 4a).
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2014 (agendapunt 4b).
5. De heer J.C. van Winkelen is met ingang van 9 april 2015 herbenoemd als lid van de Raad van voor een periode van één jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 (agendapunt 5.a).
6. De statuten van Alliander N.V. zijn gewijzigd conform het voorstel (agendapunt 6).
7. De Raad van Commissarissen zal - in goed overleg met het Grootaandeelhoudersoverleg - later in 2015 overgaan tot benoeming van de externe accountant (agendapunt 7).

*Ter vergadering waren 22 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd waren tot het uitbrengen van 116.816.867 stemmen, zijnde 85,4% van het geplaatste kapitaal.*