

Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 8 mei 2019 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

1. Opening
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2018
3.
 - a. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur in 2018
 - b. Wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur Besluit
 - c. Wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen Besluit
4. Jaarrekening 2018 Besluit
5.
 - a. Reserverings- en dividendbeleid
 - b. Vaststelling dividend op gewone aandelen over 2018 Besluit
6.
 - a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur Besluit
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Besluit
7.
 - a. Herbenoeming van Pauline van der Meer Mohr als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
 - b. Benoeming van Erica Mann als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
8. Herbenoeming van de externe accountant Besluit
9.
 - a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten Besluit
 - b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie Besluit
10. Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen Besluit
11. Vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van aandelen Besluit
12. Rondvraag
13. Sluiting