

## AGENDA AVA 2011

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 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 2010
3. Jaarrekening over 2010 Besluit
4. a. Reserverings- en dividendbeleid
- b. Vaststelling dividend over 2010 Besluit
5. a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur Besluit
- b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Besluit
6. a. Herbenoeming van de heer S.B. Tanda als lid van de Raad van Bestuur Besluit
- b. Benoeming van de heer S. Doboczky als lid van de Raad van Bestuur Besluit
7. Benoeming van mevrouw P.F.M. van der Meer Mohr als lid van Raad van Commissarissen Besluit
8. Beloning van de Raad van Commissarissen Besluit
9. a. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen Besluit
- b. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen 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. Wijziging van de statuten Besluit
13. Rondvraag
14. Sluiting