

Agenda AVA 2012

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 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 2011
3. Jaarrekening over 2011 Besluit
4. a. Reserverings- en dividendbeleid
- b. Vaststelling dividend over 2011 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. (Her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
- a. Herbenoeming van de heer E. Kist als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
- b. Benoeming van mevrouw V.F. Haynes als lid van Raad van Commissarissen Besluit
- c. Benoeming van mevrouw E.T Kennedy als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
7. Beloning van de Raad van Commissarissen Besluit
8. 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
9. Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen Besluit
10. Vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van aandelen Besluit
11. Rondvraag
12. Sluiting