

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 7 mei 2014 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 2013
3. Uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur in 2013
4. Jaarrekening over 2013 Besluit
5. a. Reserverings- en dividendbeleid
- b. Vaststelling dividend over 2013 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 de heer R-D. Schwalb als lid van de Raad van Bestuur Besluit
- b. Benoeming van mevrouw G. Matchett als lid van de Raad van Bestuur Besluit
8. a. Herbenoeming de heer R. Routs als lid van Raad van Commissarissen Besluit
- b. Herbenoeming de heer T. de Swaan als lid van Raad van Commissarissen Besluit
9. Benoeming externe accountant Besluit
10. 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
11. Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen Besluit
12. Vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van aandelen Besluit
13. Rondvraag
14. Sluiting