

Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 3 mei 2017 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 2016
3. Uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur in 2016
4. Jaarrekening 2016 Besluit
5. a. Wijziging van de statuten Besluit
b. Reserverings- en dividendbeleid
c. Vaststelling dividend over 2016 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. Herbenoeming Dimitri de Vreeze als lid van de Raad van Bestuur Besluit
8. a. Benoeming van John Ramsay als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
b. Benoeming van Frits Dirk van Paasschen als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
9. Herbenoeming van de 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