

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 30 april 2015 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 2014
3. Uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur in 2014
4. Jaarrekening 2014 Besluit
5. a. Reserverings- en dividendbeleid
- b. Vaststelling dividend over 2014 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 van de heer S. B. Tanda als lid van de Raad van Bestuur Besluit
8. Herbenoeming mevrouw P.F.M. van der Meer Mohr als lid van 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. Rondvraag
13. Sluiting