

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 29 april 2016 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 2015
3. Uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur in 2015
4. Jaarrekening 2015 Besluit
5. a. Reserverings- en dividendbeleid
- b. Vaststelling dividend over 2015 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 Eileen Kennedy als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
- b. Herbenoeming van Victoria Haynes als lid van de Raad van Commissarissen Besluit
- c. Benoeming van Pradeep Pant als lid van de 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 (*VERVALLEN*)
13. Rondvraag
14. Sluiting