

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

APELDOORN, 22 AUGUSTUS 2016



AGENDA

1. Opening
2. Wijziging van de statuten (ter stemming)
3. Sluiting



AGENDA

1. Opening



AGENDA

2. Wijziging van de statuten (ter stemming)



STATUTENWIJZIGING (2.1)

Artikel 11, lid 1, wordt gewijzigd en dit artikel komt te luiden als volgt:

“1. De vennootschap heeft een bestuur, dit bestuur in deze statuten ook te noemen: "de directie".

De directie bestaat uit één of meer directeuren.

Door de algemene vergadering kan aan één van de directeuren de titel: "algemeen directeur" worden toegekend.

De vennootschap heeft ook een raad van commissarissen.”

De voorgestelde wijziging om de aandeelhoudersvergadering deze bevoegdheid te geven beoogt een verduidelijking te bereiken bij de toekenning van de titel "algemeen directeur"

STATUTENWIJZIGING (2.2)

Artikel 12, lid 6, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“6. De directie heeft – zulks onverminderd het bepaalde in artikel 107a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – (bovendien) de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig voor besluiten omtrent:

*- het sluiten **en/of verkopen en/of overdragen** van één of meer van de zogenaamde productieondernemingen (productievestigingen) in Apeldoorn, Hongarije, Indonesië en/of de Verenigde Staten van Amerika.*

Het ontbreken van de goedkeuring als in dit lid bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.”

Deze toevoeging beoogt een verduidelijking van de invloed van de algemene vergadering.

STATUTENWIJZIGING (2.3)

Artikel 14, lid 3, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“3. Een van de leden van de raad van commissarissen zal als voorzitter van de raad van commissarissen optreden.

*De benoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt gedaan **door de algemene vergadering.**”*

De voorgestelde wijziging verlegt de benoemingsbevoegdheid van de voorzitter van de raad van commissarissen van intern binnen de raad naar de algemene vergadering.

STATUTENWIJZIGING (2.4)

Artikel 16, lid 4, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“4. Indien de stemmen binnen de raad van commissarissen staken, komt geen besluit tot stand.

*Indien de raad van commissarissen toch een besluit verlangt of indien een besluit van de raad van commissarissen wel verlangd wordt, **wordt het betreffende besluit voorgelegd aan de algemene vergadering, welke algemene vergadering het betreffende besluit voor en namens de raad van commissarissen zal nemen.**”*

In de huidige statuten heeft de voorzitter van de raad doorslaggevende stem. De voorgestelde wijziging legt deze bevoegdheid bij de AVA neer en bevordert het streven naar consensus en zorgt voor een constructieve besluitvorming.

AGENDA

3. Sluicing



BEDANKT VOOR UW KOMST EN
GRAAG TOT ZIENS

