

Besluiten Algemene Vergadering Oranjewoud N.V. 2016

Het geplaatste aandelenkapitaal per 31 december 2015 bestaat uit 29.553.066 aandelen A van € 0,10 nominaal en 29.180.369 aandelen B van € 0,10 nominaal.

Aandelenkapitaal vertegenwoordigd ter vergadering: 96,72%.

De onderstaande voorstellen tot besluiten zijn aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Alle voorstellen zijn met eenparigheid van stemmen door de Algemene Vergadering aangenomen.

1. Jaarrekening 2015 en bestemming van het resultaat

- a. Vaststelling van de jaarrekening 2015.
- b. Bestemming van het resultaat 2015 ten gunste van de reserves.

2. Decharge

- a. Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2015.
- b. Decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2015.

3. Samenstelling Raad van Commissarissen

- a. Besluit tot herbenoeming van de heer H.G.B. Spenkelink voor een termijn van drie jaar.
- b. Besluit tot herbenoeming van de heer W.G.B. te Kamp voor een termijn van twee jaar.

4. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2016

Volmacht aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2016.

5. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V.

- a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) aandelen Oranjewoud N.V. met een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen, vermeerderd met maximaal 20% indien de toekenning of uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname.
- b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.

Beide bevoegdheden voor een periode eindigend 18 maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2016, derhalve tot en met 25 november 2017.