

## AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V., te houden op donderdag 23 mei 2013 om 11.00 uur aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen, in het kantoor van Strukton Groep N.V.

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2012 (Bespreking)**
- 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 (Bespreking)**
- 4. Jaarrekening 2012 en bestemming van het resultaat**
  - a) Vaststelling jaarrekening 2012 (Besluit)
  - b) Vaststelling bestemming van het resultaat (Besluit)
- 5. Decharge**
  - a) Leden van de Raad van Bestuur (Besluit)
  - b) Leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)
- 6. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2013 (Besluit)**
- 7. Samenstelling Raad van Commissarissen**

Herbenoeming van de heer J.P.F. van Zeeland tot lid van de Raad van Commissarissen. (Besluit)
- 8. 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. (Besluit)
  - b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (Besluit)
- 9. Rondvraag**
- 10. Sluiting**