

AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V., te houden op woensdag 24 juni 2015 om 14.00 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 2014 (Bespreking)**
- 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (Bespreking)**
- 4. Jaarrekening 2014 en bestemming van het resultaat**
 - a. Vaststelling jaarrekening 2014 (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 2015 (Besluit)**
- 7. 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)
- 8. Rondvraag**
- 9. Sluiting**