

AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V., te houden op donderdag 24 mei 2012 aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen om 11.00 uur, in het kantoor van Strukton Groep N.V.

1. **Opening en mededelingen**
2. **Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2011 (Bespreking)**
3. **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 (Bespreking)**
4. **Jaarrekening 2011 en bestemming van het resultaat**
 - a) Vaststelling jaarrekening 2011 (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 2012 (Besluit)**
7. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - a) Herbenoeming van de heer H.G.B. Spenkelink tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. (Besluit)
 - b) Herbenoeming van de heer W.G.B. te Kamp 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**