

Besluitenlijst Aandeelhoudersvergadering 2018

Op 16 mei 2018 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. plaatsgevonden.

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders, vertegenwoordigden in totaal 97,85% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal.

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond).

Agendapunt 4a – vaststelling jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 werd vastgesteld.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.528.389	11	0	61.528.400
%	99,99%	0,01%	0	100%

Agendapunt 4b – bestemming van het resultaat

Het voorstel om geen dividend uit te keren werd goedgekeurd.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.528.400	0	0	62.528.400
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 5a – decharge aan de leden van de Raad van Bestuur

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.528.400	0	0	61.528.400
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 5b – decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.528.400	0	0	61.528.400
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 7 – opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2018

De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel tot herbenoeming van de accountant, tenzij het bestuur niet tot overeenstemming kan komen omtrent de voorwaarden van herbenoeming.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.528.321	79	0	61.528.400
%	99,99%	0,01%	0	100%

Agendapunt 8a – delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte of toekenning van gewone aandelen werd verleend.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.527.889	511	0	61.528.400
%	99,99%	0,01%	0	100%

Agendapunt 8b – aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verleend.

	voor	tegen	onthouding	totaal
stemmen	61.528.400	0	0	61.528.400
%	100%	0	0	100%