

## Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oranjewoud N.V.

nummer **BAVA2022.01**  
datum **22 maart 2022**  
plaats **Utrecht– virtueel (Teams)**  
secretaris **D.H.J. Hendriks**

### **aanwezig**

De heer H.G.B. Spenkelink	voorzitter en lid raad van commissarissen
De heer W.G.B. te Kamp	lid raad van commissarissen
De heer G.P. Sanderink	lid raad van bestuur
De heer Y.F. van Hijum	lid raad van bestuur Antea Group
De heer B. Fortuyn	voorgedragen lid raad van commissarissen
De heer J. Kuling	voorgedragen lid raad van commissarissen
De heer H. van Leeuwen	voorgedragen lid raad van commissarissen
De heer A. Schoots	voorgedragen lid raad van commissarissen
Enkele aandeelhouders (zie presentielijst)	

### **1 Opening en mededelingen**

De heer Spenkelink opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mede dat in verband met corona besloten is om de vergadering digitaal te houden.

Vervolgens meldt de voorzitter dat de oproeping voor de vergadering is gedaan conform de statutaire en wettelijke vereisten door middel van plaatsing van de oproeping op de website van Oranjewoud en in een advertentie in een landelijk dagblad. De door de aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering ingediende vragen over de geagendeerde onderwerpen zullen bij het betreffende agendapunt worden behandeld. Eventuele vervolgvragen kunnen gesteld worden via de chatfunctie van het vergadersysteem.

Ter vergadering is 99,09% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

### **2 Samenstelling Raad van Commissarissen**

#### **a) Aftreden van de heer H.G.B. Spenkelink en de heer W.G.B. te Kamp**

De heer Spenkelink informeert de aanwezigen over het voorgenomen aftreden van de commissarissen en geeft daarbij een toelichting. De heren Spenkelink en Te Kamp zijn in 2010 toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC). In hun zittingsperiode van bijna 12 jaar (Te Kamp met een korte onderbreking in 2018/2019) heeft Oranjewoud te maken gehad met verschillende ontwikkelingen en uitdagingen, zoals de overname van Strukton Groep en de overnames van advies- en ingenieursbedrijven door Antea Group in Spanje, Latijns-Amerika, India en Polen. Economische ontwikkelingen, grote (buitenlandse) projecten en de FIOD inval bij Strukton in 2019 hebben grote impact gehad en inspanning gevergd van de organisatie en haar medewerkers en waren er mede de oorzaak van dat de heren Spenkelink en Te Kamp langer zijn aangebleven dan oorspronkelijk de bedoeling was. Met de engagement van de nieuwe accountant (Mazars) bij de dochtervennootschappen, de beëindiging van de beursnotering en de door Sanderink Investments nagestreefde uitkoop van de minderheidsaandeelhouders, ziet het ernaar uit dat de organisatie weer in een rustiger vaarwater is gekomen, wat voor de huidige commissarissen een goed moment is om af te treden.

Een van de aandeelhouders heeft de vraag ingediend of de commissarissen met hun aftreden tevens ontslagen zijn van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden als commissaris van de onderneming over de boekjaren waarin voor aandeelhouders van Oranjewoud N.V. geen gelegenheid is geweest om hierover te stemmen in een algemene vergadering. De heer Spenkelink antwoordt daarop dat aan de commissarissen decharge zal worden verleend bij de vaststelling van de eerstvolgende jaarrekening.

**b) Kennisgeving van 4 vacatures**

Als gevolg van het aftreden van de heer Spenkelink en de heer Te Kamp worden alle posities binnen de RvC vacant. De benoeming van de nieuwe commissarissen gebeurt op voordracht van de huidige RvC. De gegevens van de beoogde commissarissen zijn gedeeld via de website van Oranjewoud N.V.

**c) Gelegenheid voor de algemene vergadering tot het doen van aanbevelingen.**

Er zijn geen aanbevelingen voor benoeming van leden van de RvC ontvangen.

**d) Kennisgeving van voordracht tot benoeming**

De RvC stelt voor om de heren Fortuyn, Kuling, Van Leeuwen en Schoots tot commissarissen van Oranjewoud N.V. te benoemen. De voorstellen tot benoeming zijn met de betreffende ondernemingsraden van de onderliggende bedrijven van Oranjewoud N.V. besproken. De ondernemingsraden hebben een positief standpunt ingenomen over de voorgenomen benoemingen.

**e) Voorstel tot benoeming van de heer Fortuyn per 1 april 2022**

Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.

**f) Voorstel tot benoeming van de heer Kuling per 22 maart 2022**

Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.

**g) Voorstel tot benoeming van de heer Van Leeuwen per 1 mei 2022**

Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.

**h) Voorstel tot benoeming van de heer Schoots per 22 maart 2022**

Het voorstel wordt met 62.298.341 stemmen aangenomen.

De nieuwe commissarissen worden benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na de benoeming zijn verlopen.

De heer Spenkelink vult hierop aan dat de nieuwe commissarissen voornemens zijn om een rooster van aftreden op te stellen en dat zij hebben aangegeven in het kader van vergroten van de diversiteit voornemens te zijn om de RvC op korte termijn uit te breiden met een vrouwelijke commissaris.

**3 Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 14.30 uur.