

Aandeelhoudersvergadering maart 2024

Op 21 maart 2024 heeft er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V. plaatsgevonden.

Op de registratiedatum (22 februari 2024) was het aantal uitstaande aandelen in Oranjewoud N.V. 62.872.869.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders, vertegenwoordigden in totaal 62.298.220 stemmen (99,09% van het geplaatst kapitaal).

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen:

Agendapunt 3, vaststelling jaarrekening 2020

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.298.220	0	0	62.298.220
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 4, verlenging van termijn voor opmaken van jaarrekening 2023

De Algemene Vergadering heeft besloten de termijn voor het opmaken van jaarrekening 2023 met vijf maanden te verlengen.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.298.220	0	0	62.298.220
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 5, benoeming externe accountant

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2023.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.298.220	0	0	62.298.220
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 6c, benoeming lid van de Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering heeft mevrouw Monica Bremer benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die afloopt op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn verlopen na deze benoeming.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.298.220	0	0	62.298.220
%	100%	0	0	100%

Agendapunt 7, bezoldiging commissarissen

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om de vaste jaarvergoeding en de incidentele uurvergoeding voor commissarissen met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dientengevolge zal de vaste jaarvergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen in 2024 EUR 57.090 bedragen, de vaste jaarvergoeding voor de overige leden van de Raad van Commissarissen EUR 45.153 (per lid) en de incidentele uurvergoeding EUR 260.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.298.220	0	0	62.298.220
%	100%	0	0	100%