

AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORANJEWOUD N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 29 JANUARI 2025 OM 09:30 UUR TEN KANTORE VAN DLA PIPER AAN HET PRINSES AMALIAPLEIN 3 TE AMSTERDAM

1. **Opening en mededelingen**
2. **Bespreking bestuursverslag 2023**
Het bestuursverslag is te vinden op pagina's 3 t/m 29 van het jaarverslag 2023 (*Annual Report 2023*) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.
3. **Vaststelling jaarrekening 2023 (besluit)**
De jaarrekening 2023 (*Financial Statements 2023*) is te vinden op pagina's 31 t/m 116 van het jaarverslag 2023 (*Annual Report 2023*) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.
4. **Decharge leden van de Raad van Bestuur met uitzondering van de heer Sanderink over 2023 (besluit)**
Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur met uitzondering van de heer G.P. Sanderink voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2023.
5. **Decharge leden van de Raad van Commissarissen over 2020, 2021, 2022 en 2023 (besluit)**
Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende de boekjaren 2020, 2021, 2022 en 2023 gehouden toezicht. De voorgestelde decharge van de commissarissen omvat tevens hun daden als tijdelijke bestuurders bij belet in de periode vanaf 17 maart tot en met 15 juli 2023.
6. **Benoeming externe accountant (besluit)**
Voorgesteld wordt Forvis Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2024.
7. **Verlenging van termijn voor opmaken van jaarrekening 2024 (besluit)**
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, dient het bestuur een jaarrekening op te maken. Voorgesteld wordt om de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2024 met vijf maanden te verlengen op grond van bijzondere omstandigheden.
8. **Opstellen bestuursverslag en jaarrekening in de Engelse taal (besluit)**
Oranjewoud publiceert haar jaarverslag sinds lange tijd alleen in het Engels gelet op het internationale karakter van Oranjewoud. Omdat niet eerder formele besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt thans voorgesteld om het bestuursverslag en de jaarrekening in de Engelse taal op te stellen.
9. **Rondvraag**
10. **Sluiting**