

Aandeelhoudersvergadering 29 januari 2025

Op 29 januari 2025 heeft er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V. plaatsgevonden.

Het totaal uitstaande aandelen in Oranjewoud N.V. bedraagt 62.872.869.

De ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in totaal 62.303.696 stemmen en vertegenwoordigen 99,09% van het geplaatst kapitaal.

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

Agendapunt 3, vaststelling jaarrekening 2023

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.300.872	2248	576	62.303.696
%	99,99546%	0,0036%	0,0009%	100%

Agendapunt 4, decharge leden van de Raad van Bestuur met uitzondering van de heer Sanderink over 2023

De Algemene Vergadering heeft de leden van de Raad van Bestuur met uitzondering van de heer G.P. Sanderink decharge verleend voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2023.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.300.872	2748	76	62.303.696
%	99,99546%	0,0044%	0,0001%	100%

Agendapunt 5, decharge leden van de Raad van Commissarissen over 2020, 2021, 2022 en 2023

De Algemene Vergadering heeft de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleend voor het gedurende de boekjaren 2020, 2021, 2022 en 2023 gehouden toezicht. De decharge van de commissarissen omvat tevens hun daden als tijdelijke bestuurders bij belet in de periode vanaf 17 maart 2023 tot en met 15 juli 2023.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.300.948	2248	500	62.303.696
%	99,9956%	0,0036%	0,0008%	100%

Agendapunt 6, benoeming externe accountant

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om Forvis Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2024.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.303.696	0	0	62.303.696
%	100%	0%	0%	100%

Agendapunt 7, verlenging van termijn voor opmaken van jaarrekening 2024

De Algemene Vergadering heeft besloten de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2024 met vijf maanden te verlengen op grond van bijzondere omstandigheden.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.301.448	2248	0	62.303.696
%	99,9964%	0,0036%	0%	100%

Agendapunt 8, opstellen bestuursverslag en jaarrekening in de Engelse taal

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om het bestuursverslag en de jaarrekening in de Engelse taal op te stellen.

	voor	tegen	onthouding	totaal
# stemmen	62.301.372	2324	0	62.303.696
%	99,9963%	0,0037%	0%	100%