

Agenda

van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 13 april 2022 om 14.00 uur in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik. Aandeelhouders kunnen deze vergadering fysiek (op bovengenoemde locatie) bijwonen, tenzij anders wordt besloten. Aandeelhouders kunnen deze vergadering ook virtueel bijwonen via een webcast op een online platform dat toegankelijk is voor aandeelhouders op naam.

- 1. Opening, mededelingen en aankondigingen.**
- 2. Verslag van de raad van commissarissen over het boekjaar 2021:**
 - a. algemeen rapport (*ter bespreking*);
 - b. toepassing van het remuneratiebeleid voor de raad van bestuur met betrekking tot 2021 (*ter advies door stemming*);
 - c. toepassing van het remuneratiebeleid voor de raad van commissarissen met betrekking tot 2021 (*ter advies door stemming*).
- 3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021** (*ter bespreking*).
- 4. Vaststelling van de jaarrekening 2021** (*ter stemming*).
- 5. Decharge:**
 - a. verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2021 (*ter stemming*);
 - b. verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2021 (*ter stemming*).
- 6. Samenstelling van de raad van bestuur:**
 - herbenoeming van de heer L.F. den Houter als lid van de raad van bestuur (*ter stemming*).
- 7. Remuneratiebeleid:**
 - vaststelling van aanpassingen op het remuneratiebeleid voor de raad van bestuur (*ter stemming*).
- 8. Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:**
 - a. uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F (*ter stemming*);
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (*ter stemming*).
- 9. Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap** (*ter stemming*).
- 10. Herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2023** (*ter stemming*).
- 11. Rondvraag.**
- 12. Sluiting.**