

Besluiten Algemene Vergadering Oranjewoud N.V. 2014

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 29.553.066 aandelen A van € 0,10 nominaal en 27.325.081 aandelen B van € 0,10 nominaal.

Aandelenkapitaal vertegenwoordigd ter vergadering: 95,8%.

De onderstaande voorstellen tot besluiten zijn aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Alle voorstellen zijn met eenparigheid van stemmen door de Algemene Vergadering aangenomen.

4. Jaarrekening 2013 en bestemming van het resultaat

- a. Vaststelling van de jaarrekening 2013.
- b. Bestemming van het resultaat 2013 ten laste van de reserves.

5. Decharge

- a. Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2013.
- c. Decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2013.

6. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2014 (Besluit)

Volmacht aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2014.

7. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V.

- a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) aandelen Oranjewoud N.V. met een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen, vermeerderd met maximaal 20% indien de toekenning of uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname.
- b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.

Beide bevoegdheden voor een periode eindigend 12 maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2014, derhalve tot en met 11 juni 2015.