

Persbericht

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 'Verenigde Nederlandse Compagnie NV'

Assen, 7 april 2016

Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) , kondigt aan dat per heden het jaarverslag over 2015 op de website van VNC is geplaatst. VNC nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 19 Mei 2016 in De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 te Assen. De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.15 uur welkom.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen
3. Bespreking van het jaarverslag 2015 van de Vennootschap
4. Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening VNC over het boekjaar 2015 (besluit)
5. Corporate Governance
6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2015 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2015 (besluit)
7. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2015 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2015 (besluit)
8. Bekrachtiging benoeming accountant en herbenoeming (besluiten)
9. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2016/2017 door Geert Schaaij
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

3. Bespreking van het jaarverslag 2015 van de Vennootschap

In het jaarverslag zijn opgenomen bericht aan de aandeelhouders, profiel en organisatie, verslag van de Raad van Commissarissen, bestuursverklaring en de Corporate Governance verantwoording.

4. Vaststelling van de jaarrekening 2015 van de Vennootschap

Vaststellen van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 16 t/m 22 van de statuten van de Vennootschap.

5. Corporate Governance

Het corporate governance rapport, dat onderdeel uitmaakt van het verslag van de Raad van Bestuur, wordt ter bespreking voorgelegd.

8. Benoeming van de externe accountant

Aan de algemene vergadering wordt gevraagd BDO accountants de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening 2016, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.



Verenigde Nederlandse Compagnie

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 21 april 2016, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de ‘registratiedatum’), als zodanig zijn ingeschreven in een van hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de ‘Aandeelhouders’).

Registratie en aanmelding

De Raad van Bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Vennootschap per de registratiedatum blijken.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen, via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting, tot en met 12 mei 2016 17.00 uur, bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) een registratiebewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De intermediairs dienen uiterlijk 13 mei 2016, 13:00 uur, via www.abnamro.com/intermediary, aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum.

Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u - of uw volmachtgever - niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich voor aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Stemmen door middel van volmacht via internet

Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een VNC aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 12 mei 2016 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting.

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 10.15 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 11.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).