

**STEMVERANTWOORDING AVA ICT AUTOMATISERING NV 11 MEI 2016**

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2015			
a.	Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2015			
b.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015			
c.	Overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid			
d.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015	Ja	Voor	
3.	Voorstel tot uitkering van dividend	Ja	Voor	
4.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor zijn bestuur over het afgelopen boekjaar	Ja	Voor	
5.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar	Ja	Voor	
6.	Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal	Ja	Voor	
7.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen	Ja	Voor	
8.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen	Ja	Voor	
9.	Samenstelling Raad van Commissarissen			
a.	Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen			
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders			
c.	Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon			
d.	Voorstel tot herbenoeming van de heer D. Luthra als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
10.	Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
11.	Benoeming van de externe accountant van de vennootschap	Ja	Voor	
12.	Rondvraag			
13.	Sluiting			