

**STEMVERANTWOORDING AVA TKH GROUP NV 26 APRIL 2016**

	AGENDA	STEMMING Ja/Nee	STEM	TOELICHTING
1.	Opening			
2.	Jaarverslag , jaarrekening, dividenden décharge			
a.	Behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2015			
b.	Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in 2015			
c.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015	Ja	Voor	
d.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid			
e.	Vaststelling van het dividend 2015 en betaalbaarstelling	Ja	Voor	
f.	Décharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur	Ja	Voor	
g.	Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht	Ja	Voor	
3.	Vacature Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
a.	Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van de vacature in de Raad van Commissarissen en het profiel			
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering met inachtneming van het profiel			
c.	Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van de heer Ir R.L. van Iperen als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling			
d.	Voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van de heer Ir R.L. van Iperen als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling	Ja	Voor	
4.	Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen	Ja	Voor	
5.	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot:			
a1.	uitgifte van gewone aandelen	Ja	Voor	
a2.	beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder a1. bedoelde aandelen	Ja	Voor	
b1.	uitgifte van cumulatief preferente financieringsaandelen	Ja	Voor	
b2.	beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder b1. bedoelde aandelen	Ja	Voor	
6.	Rondvraag en sluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.