

Stemverantwoording Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
TKH Group NV 6 mei 2021

AGENDA		Stemming Ja/Nee	Stem	Toelichting
1.	Opening			
2.	Bestuursverslag, Jaarrekening, Dividend en décharge			
a.	Behandeling van het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2020			
b.	Remuneratieverslag over het boekjaar 2020 (adviserende stem)	ja	voor	
c.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (stem)	ja	voor	
d.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid			
e.	Voorstel tot vaststelling van het dividend 2020 en betaalbaarstelling (stem)	ja	voor	
f.	Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur (stem)	ja	voor	
g.	Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht (stem)	ja	voor	
3.	Samenstelling Raad van Commissarissen			
a.	Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van de vacatures in de Raad van Commissarissen en de profielen			
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering met inachtneming van de profielen			
c.	Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van de heer ir. J.M. Kroon MBA 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. J.M. Kroon MBA als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling (stem)	ja	voor	
e.	Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van mevrouw drs. C.W. Gorter RA als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling			
f.	Voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van mevrouw drs. C.W. Gorter RA als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling (stem)	ja	voor	
4.	Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de externe accountant voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2022 (stem)	ja	voor	
5.	Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen (stem)	ja	voor	
6.	Voorstel tot vermindering geplaatst kapitaal door intrekking van gewone aandelen (stem)	ja	voor	
7.	Voorstel tot de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan te besluiten tot:			
a.	uitgifte van gewone aandelen en cumulatief preferente financieringsaandelen (stem)	ja	voor	
b.	bespreking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder a. bedoelde aandelen (stem)	ja	voor	
8.	Rondvraag en sluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.