

STEMVERANTWOORDING AVA AMSTERDAM COMMODITIES NV 26 APRIL 2016

	AGENDA	STEMMING Ja/Nee	STEM	TOELICHTING
1.	Opening van de AVA			
2.	Uitnodiging door de Voorzitter aan een Aandeelhouder om de notulen van deze vergadering mede te ondertekenen			
3.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015			
4.	Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende 2016			
5.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015	Ja	Voor	
6.	Dividend	Ja	Voor	
a.	Voorstel tot vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015			
b.	Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2015			
7.	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur	Ja	Voor	
8.	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
9.	Voorstel tot de benoeming van de heer A. Goldschmeding als financieel directeur en statutair directeur met ingang van 26 april 2016	Ja	Voor	
10.	Voorstel tot de herbenoeming van de heer B. Stuivinga als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Onthouding	Benoemingstermijn heer Stuivinga langer dan 12 jaar in strijd met Corporate Governance code
11.	Voorstel tot benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants NV als externe accountant voor het boekjaar 2016	Ja	Voor	
12.	Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:			
a.	uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal; en	Ja	Voor	
b.	het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen	Ja	Voor	
13.	Rondvraag			
14.	Sluiting			