

STEMVERANTWOORDING AVA KONINKLIJKE REESINK NV 25 MEI 2016

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening			
2.	Verslag van de directie (ter bespreking)			
3.	Verslag van de Raad van Commissarissen (ter bespreking)			
4.a	Uitvoering remuneratiebeleid directie			
b.	Vaststelling van de jaarrekening	Ja	Voor	
c.	Beleid met betrekking tot de winstverdeling (ter bespreking)			
d.	Décharge van de directie	Ja	Voor	
e.	Décharge van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
f.	Benoeming van de registeraccountant	Ja	Voor	
5.	Aanwijzing van de directie als bevoegd tot uitgifte van aandelen	Ja	Voor	
6.	Aanwijzing van de directie als bevoegd tot uitsluiting en beperking van het voorkeursrecht	Ja	Voor	
7.	Machtiging van de directie tot het verkrijgen van eigen aandelen	Ja	Voor	
8.	Toelichting op het aanbevolen openbaar bod			
9.	Samenstelling van de Raad van Commissarissen			
a.	Herbenoeming van de heer Prof Dr C.P. Veerman	Ja	Voor	
b.	Herbenoeming van de heer L.H. Lievens	Ja	Voor	
c.	Herbenoeming van de heer F.L.H. van Delft			
d.	Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van de Afwikkeling van het Bod en wel op voorwaarde dat de Afwikkeling van het Bod plaatsvindt, van de heer L.H. Lievens en de heer F.L.H. van Delft als leden van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
e.	Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van de Afwikkeling van het Bod en wel op voorwaarde dat de Afwikkeling van het Bod plaatsvindt, van de heer H.A. van Beuningen als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
f.	Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van de Afwikkeling van het Bod en wel op voorwaarde dat de Afwikkeling van het Bod plaatsvindt, van de heer B.T. Molenaar als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
g.	Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van de Afwikkeling van het Bod en wel op voorwaarde dat de Afwikkeling van het Bod plaatsvindt, van de heer A.J. Hendrikse als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
10.	Voorwaardelijke dispensatie van het in Royal Reesink's statuten opgenomen vereiste dat een rechtspersoon niet meer dan 1% van de geplaatste gewone aandelen op zijn naam mag hebben of gesteld mag krijgen (artikel 6.1 en artikel 6.4 van de statuten van Royal Reesink)	Ja	Voor	
11.	Rondvraag			
12.	Sluiting			