

STEMVERANTWOORDING AVA STERN GROEP NV 11 MEI 2016

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Behandeling van het verslag van de directie over het boekjaar 2015			
3.	Corporate Governance			
4.	Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2015			
5.	Vaststelling van de jaarrekening 2015	Ja	Voor	
6.	Bepaling van de winstbestemming	Ja	Voor	
7.a	Verlenen van decharge aan de leden van de Directie	Ja	Voor	
b.	Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
8.	Samenstelling van de Raad van Commissarissen			
a.	Benoeming van mevrouw S.G. Brummelhuis	Ja	Voor	
b.	Herbenoeming van de heer D.R. Goeminne	Ja	Voor	
c.	Herbenoeming van de heer A. Roggeveen	Ja	Voor	
9.	Kennisgeving van het voorgenomen besluit van de Raad van Commissarissen tot benoeming van de heer A.A. Swijter tot statutair directeur			
10.	Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant	Ja	Voor	
11.	Statutenwijziging (inclusief voorstel tot machtiging)	Ja	Voor	
12.	Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen	Ja	Voor	
13.a	Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van eigen aandelen	Ja	Voor	
b.	Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht	Ja	Voor	
14.	Rondvraag			
15.	Sluiting			