

STEMVERANTWOORDING AVA AMSTERDAM COMMODITIES NV 25 APRIL 2017

	AGENDA	STEMMING	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 2016			
4.	Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende 2017			
5.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016	Ja	Voor	
6.	Dividend			
a.	Voorstel tot vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016	Ja	Voor	
b.	Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2016	Ja	Voor	
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 benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants NV als externe accountant voor het boekjaar 2017	Ja	Voor	
10.	Voorstel tot de herbenoeming van de heer J. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
11.	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	
12.	Voorstel tot wijziging van de statuten van Amsterdam Commodities NV gericht op de invoering van een 'one-tier board'.	Ja	Voor	
13.	Voorstel tot de herbenoeming van de huidige leden van de Raad van Commissarissen tot niet-uitvoerend bestuurder met inachtneming van het huidige rooster van aftreden.	Ja	Voor	
14.	Voorstel tot de beloning van de niet-uitvoerende bestuurders	Ja	Voor	
15.	Rondvraag			
16.	Sluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.