

STEMVERANTWOORDING AVA ACCELL GROUP NV 25 APRIL 2018

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Behandeling jaarverslag 2017			
3.	Corporate Governance			
4.	Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2017			
5.	Vaststelling jaarrekening 2017	Ja	Voor	
6.	Vaststelling winstbestemming 2017			
a.	Verantwoording reserveringsbeleid			
b.	Vaststelling dividenduitkering	Ja	Voor	
7.	Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2017 gevoerde bestuur	Ja	Voor	
8.	Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2017 gehouden toezicht	Ja	Voor	
9.	Samenstelling Raad van Bestuur			
10.	Samenstelling Raad van Commissarissen			
a.	Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen lid van de Raad van Commissarissen			
b.	Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen			
c.	Voorstel tot (her)benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen	Ja	Voor	
11.	Benoeming externe accountant	Ja	Voor	
12.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap	Ja	Voor	
13.	Verlenging tot 25 oktober 2019 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot uitgifte van (rechten tot het nemen van) gewone aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal ten tijde van de vergadering	Ja	Voor	
14.	Verlenging tot 25 oktober 2019 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van (rechten tot het nemen van) gewone aandelen	Ja	Voor	
15.	Rondvraag			
16.	Sluiting			