

STEMVERANTWOORDING AVA ICT GROUP NV 9 MEI 2018

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2017			
a.	verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2017			
b.	hoofdpijnen Corporate Governance structuur en naleving Corporate Governance Code;			
c.	verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017			
d.	bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2017			
e.	vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017	Ja	Voor	
3.	Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot uitkering van dividend	Ja	Voor	
4.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar	Ja	Voor	
5.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar	Ja	Voor	
6.	Bespreking wijziging Profielschets Raad van Commissarissen.			
7.	Samenstelling Raad van Commissarissen			
a.	kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen			
b.	gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering			
c.	kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon			
d.	voorstel tot benoeming van mevrouw G.A. van der Werf als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
8.	Bespreking samenstelling Raad van Bestuur			
9.	Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap	Ja	Voor	
10.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal	Ja	Voor	
11.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht			
a.	Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (10%)	Ja	Voor	
b.	Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	Ja	Voor	
c.	Aanwijzing tot uitgifte van aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties	Ja	Voor	
d.	Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	Ja	Voor	
11.	Rondvraag			
12.	Sluiting			