

STEMVERANTWOORDING AVA TKH GROUP NV 3 MEI 2018

	AGENDA	STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening			
2.	Jaarverslag , jaarrekening, dividenden en décharge			
a.	Behandeling van het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2017			
b.	Bespreking Corporate Governance van TKH			
c.	Bespreking van het bezoldigingsbeleid in 2017			
d.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017			
e.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid	Ja	Voor	
f.	Vaststelling van het dividend 2017 en betaalbaarstelling	Ja	Voor	
g.	Décharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur	Ja	Voor	
h.	Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht	Ja	Voor	
3.	Vacature Raad van Commissarissen			
a.	Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van de vacature in de Raad van Commissarissen en het profiel			
b.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering met inachtneming van het profiel			
c.	Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van de heer A.J.P. De Proft MSc als lid van de Raad van Commissarissen, in de functie van voorzitter, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling			
d.	Voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van de heer A.J.P. De Proft MSc als lid van de Raad van Commissarissen, in de functie van voorzitter, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling	Ja	Voor	
4.	Benoeming lid van de Raad van Bestuur	Ja	Voor	
5.	Het verlenen van de opdracht aan de externe accountant voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2019	Ja	Voor	
6.	Voorstel tot statutenwijziging	Ja	Voor	
7.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen	Ja	Voor	
8.	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan te besluiten tot:			
a. 1.	uitgifte van gewone aandelen	Ja	Voor	
a. 2.	beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder a1. bedoelde aandelen	Ja	Voor	
b. 1.	uitgifte van cumulatief preferente financieringsaandelen	Ja	Voor	
b. 2.	beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder b1. bedoelde aandelen	Ja	Voor	
9.	Rondvraag en afsluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.