

Stemverantwoording Algemene Vergadering TKH Group NV 6 mei 2019

AGENDA		Stemming Ja/Nee	Stem	Toelichting
1.	Opening			
2.	Bestuursverslag, jaarrekening, dividend en décharge			
a.	Behandeling van het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2018			
b.	Bespreking van het bezoldigingsbeleid in 2018			
c.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018	Ja	Voor	
d.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid			
e.	Vaststelling van het dividend 2018 en betaalbaarstelling	Ja	Voor	
f.	Décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur	Ja	Voor	
g.	Décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht	Ja	Voor	
3.	Bezoldiging Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
4.	Het verlenen van de opdracht aan de externe accountant voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2020	Ja	Voor	
5.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen	Ja	Voor	
6.	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan te besluiten tot:			
a1.	Uitgifte van gewone aandelen en cumulatief preferente financieringsaandelen	Ja	Voor	
a2.	Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder a1. bedoelde aandelen	Ja	Voor	
7.	Rondvraag en sluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.