

Stemverantwoording Algemene Vergadering TKH Group NV 7 mei 2020

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 2019			
b.	Remuneratieverslag over het boekjaar 2019 (adviserende stem)	Ja	Voor	
c.	Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stem)	Ja	Voor	
d.	Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid			
e.	Voorstel tot vaststelling van het dividend 2019 en betaalbaarstelling (stem)	Ja	Voor	
f.	Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur (stem)	Ja	Voor	
g.	Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht (stem)	Ja	Voor	
3.	Remuneratiebeleid			
a.	Voorstel tot vaststelling Remuneratiebeleid Raad van Bestuur (stem)	Ja	Voor	
b.	Voorstel tot vaststelling Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen (stem)	Ja	Voor	
4.	Samenstelling Raad van Commissarissen			
a.	Kennisgeving aan de Algemene Vergadering van de vacatures in de Raad van Commissarissen en de profielen			
b.	Gelegenheid tot het doen van de aanbevelingen door de Algemene Vergadering met inachtneming van de profielen			
c.	Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van de heer ir. R.L. van Iperen als lid van de Raad van Commissarissen, 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 ir. R.L. van Iperen als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling (stem)	Ja	Voor	
e.	Bekendmaking aan de Algemene Vergadering van de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van mevrouw M. Schöningh MBA als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling			
f.	Voorstel aan de Algemene Vergadering tot herbenoeming van mevrouw M. Schöningh MBA als lid van de Raad van Commissarissen, indien door de Algemene Vergadering geen gebruik wordt gemaakt van haar recht van aanbeveling (stem)	Ja	Voor	
5.	Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de externe accountant voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2021 (stem)	Ja	Voor	
6.	Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen (stem)	Ja	Voor	
7.	Voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan te besluiten tot:			
a1.	Uitgifte van gewone aandelen en cumulatief preferente financieringsaandelen (stem)	Ja	Voor	
a2.	Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder a1. bedoelde aandelen (stem)	Ja	Voor	
8.	Rondvraag en sluiting			