



Witte Molen NV - Meeuwen

Moleneind 2 - 4268 GD - Meeuwen - The Netherlands
Postbus 25 - 4260 AA - Wijk en Aalburg - The Netherlands
Tel.: +31 (0)416 358 300
Fax: +31 (0)416 351 915
Email: info@wittemolen.nl
www.wittemolen.nl

Toelichting op agenda van de BAVA van 22 maart 2013

Agendapunt 2. Voorstel tot definitieve benoeming van dhr. drs. A. Vink (ter beslissing)

Op 9 november 2012 heeft de Raad van Commissarissen besloten dhr. Vink per 9 november 2012 aan te wijzen als tijdelijk statutair bestuurder van de vennootschap. Op grond van artikel 18 van de statuten van de vennootschap neemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Derhalve wordt voorgesteld om de voorlopige benoeming van dhr. Vink thans definitief te maken zodat hij met terugwerkende kracht per 9 november 2012 als statutair bestuurder van de vennootschap is benoemd. Ex artikel 19 lid 2 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de bezoldiging voor dhr. Vink met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld. De belangrijkste elementen uit de overeenkomst van opdracht met dhr. Vink zijn:

- €12.500,- bruto per maand incl. pensioen;
- 100% vaste beloning;
- er is geen change of control clause overeengekomen bij verkoop van de vennootschap;
- er vooraf geen vertrekvergoeding is overeengekomen;
- de lengte van het afgesloten contract 4 jaar bedraagt.

Agendapunt 3. Voorstel tot decharge dhr. drs. F.A.M.J. Faas als statutair bestuurder (ter beslissing)

In verband met het vertrek van dhr. Faas als statutair bestuurder per 9 november 2012 wordt voorgesteld om hem decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid als statutair bestuurder.