



### AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni 2018
4. Mandaat dhr. M.G.J. Logtenberg
5. Benoeming dhr. J.P.B. Verheijen tot niet-uitvoerend bestuurder – stemming
6. Voorstel tot statutenwijziging – stemming
7. Décharge dhr. J.W.R. Klomp – stemming
8. Rondvraag
9. Sluiting

## 2. Mededelingen - Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders



### **Formaliteiten:**

- Vergadering bevoegd tot nemen van rechtsgeldige besluiten
- Geplaatste kapitaal per registratiedatum: 7.500.000 aandelen waarvan 4.052.175 geregistreerd aan Euronext

**Inleidende opmerkingen:**

- Begroting 2018
- DGB Group betrouwbaar en toekomstbestendig
- 30 april publicatie jaarrekening
- 2018 in teken van integratie overgenomen vennootschappen en klaarmaken voor verdere groei

## Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

**28 juni 2018:**

- Notulen zijn vastgesteld

## 4. Mandaat - Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders



### **Mandaat dhr. M.G.J. Logtenberg**

- Verlenging voor een periode van twee jaar
- Geen nadere wijzigingen

## 5. Benoeming - Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders



Stemmingsitem

**Voorstel tot benoeming dhr. J.P.B. Verheijen tot niet uitvoerend**

**bestuurder:**

- Jarenlange ervaring in leiding geven toezicht houden
- Benoeming voor vier jaar



# STEMMING



#### **Voorstel tot statutenwijziging:**

- Uitgifte prioriteits aandelen
- Oprichting Stichting Preferente Aandelen DGB  
Group

# STEMMING

**Voorstel tot verlenen van decharge aan de heer**

**J.W.R. Klomp:**

- Per 1 november 2018 afgetreden als uitvoerend bestuurder

# STEMMING

## RONDVRAAG

# SLUITING



**Investor Relations**  
telefoon: 0523-683339  
e-mailadres: [info@dgbgroup.nl](mailto:info@dgbgroup.nl)