



AamigoO
Group

AamigoO Group N.V.
Pietermaai 15
Curaçao, Nederlandse Antillen
info@aamigoogroup.com
www.aamigoogroup.com

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AamigoO Group NV

AamigoO Group N.V., gevestigd te Curaçao, nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. De vergadering zal worden gehouden op woensdag 31 augustus 2011, aanvang 10.00 uur, op het kantoor van de Vennootschap, Pietermaai 15, Curaçao. (ontvangst vanaf 9.45 uur).

Agenda:

1. Opening
2. Kennisnemen en vaststellen notulen Bava's van 8 februari, 12 april en 15 juli 2011.
3. Ingekomen stukken
4. Toelichting directie op het jaarverslag 2010
5. Vaststellen van de jaarverslag en jaarrekening 2010
6. Resultaatbestemming
7. Het verlenen van décharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid
8. Het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht
9. Benoeming Raad van Commissarissen
10. Benoeming van de accountant voor het jaar 2011
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda met de bijbehorende stukken, daaronder de jaarrekening en het jaarverslag 2011 en de voordracht tot benoeming Commissarissen liggen tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap, vanaf 20 juli 2011. Afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, Pietermaai 15, Curaçao, email: info@aamigoogroup.com en te raadplegen op de website van de vennootschap www.aamigoogroup.com.

De registratiedatum voor de vergadering is 3 augustus 2011. Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 3 augustus 2011, via hun bank, aanmelden bij RBS. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.rbs.com/evoting

De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Curacao, 20 juli 2011.
AamigoO Group N.V.