

## NOTULEN

### GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN 14 NOVEMBER 2022

Aanvang aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering

Datum: 14 november 2022  
Locatie: De Deel van Landgoed Anderstein  
Aanwezig: *namens RvC*: Han van Manen (voorzitter),  
*directie*: Sander Wijkstra (financieel directeur)  
*Leden*: 95  
*Clubmanager*: Karin Eliëns, *notulist*: Monique José Timmermans

---

#### 1. **Opening van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders.**

Han van Manen opent de vergadering. De overige leden van Directie en Raad van Commissarissen en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor (STAK) zijn in de zaal aanwezig. De voorzitter wijst de certificaathouders erop, dat zij door de STAK gemachtigd zijn namens de aandeelhouder hun stem uit te brengen.

#### 2. **Notulen gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 19 mei 2022**

De notulen van 19 mei 2022 zijn vastgesteld, er is geen goedkeuring nodig.

#### 3. **Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen

#### 4. **Toelichting op de begroting 2023 van B.V. Exploitiemij Golfstein**

De heer Wijkstra licht de begroting voor 2023 toe.

De begroting 2023 leidt niet tot nadere vragen of opmerkingen en wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.

#### 5. **Mutatie Directie B.V. Exploitiemij Golfstein**

- I. Aftredend volgens het rooster van aftreden als directielid van B.V. Exploitiemij Golfstein, de heer S. Wijkstra. De heer Wijkstra is niet herkiesbaar. Aan de vergadering wordt voorgesteld de heer M. Bouw te benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij Golfstein.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van M. (Meeuwis) Bouw.

## 6. Mutatie Raad van Commissarissen B.V. Exploitiemij Golfstein

- I. Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is de heer H.F.M. Reiring. Voorgesteld wordt de heer Reiring te (her)benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. De vergadering gaat akkoord.
- II. Aftredend en niet herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is mevrouw L. Marchesini-Franso. In de vergadering wordt afscheid genomen van Liesbeth Marchesini onder dankzegging voor al haar inzet.
- III. Om in de ontstane vacature te voorzien wordt, conform art. 23 van de statuten, door Golfclub Anderstein voorgesteld om mevrouw N.W.C. Michon-van Tuel als opvolger te benoemen. Nicole Michon (56) is sinds 2020 lid van Anderstein. Sinds 2011 werkzaam als adviseur voor finance en toezichthouder/commissaris. Voor 2001 heeft ze kennis en ervaring in de financiële wereld opgedaan in diverse management functies bij ABN Amro Bank en RABO bank.

Huidige toezichthoudende functies:

- Vice-voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie S&L Zorg (2018-heden)
- Lid RvT en voorzitter auditcommissie RIBW K/AM (maart 2020-heden)
- Lid RvT en auditcommissie Stichting Koraal Groep (mei 2021-heden)
- Lid RvT en voorzitter auditcommissie Nederlandse Brandwonden Stichting (2020-heden)

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw N.W.C. (Nicole) Michon-van Tuel.

## 7. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

## 8. Sluiting

De voorzitter sluit de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders B.V. Exploitiemij Golfstein.

Voor akkoord:

Datum: 21/12/22

H. van Manen  
Voorzitter Raad van Commissarissen

Datum:



M.J. Timmermans-Roelants  
notulist