



# B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

## AGENDA

### van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders B.V. Exploitiemij Golfstein

**Dinsdag 26 november 2024 aansluitend aan de Algemene Vergadering**

1. Opening van de gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders.
2. Notulen van de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders d.d. 28 mei 2024 (zie website).
3. Mededelingen.
4. Toelichting op de begroting 2025 van B.V. Exploitiemij Golfstein (zie website).
5. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)  
Aftredend en niet herkiesbaar (art. 4.4) is mevrouw A.M.L.H. Borghans-Vermeeren.  
Om in de ontstane vacature te voorzien wordt aan de vergadering van certificaathouders voorgesteld mevrouw J.M.L. van Bogerijen-Jansen te benoemen als lid van het bestuur van de STAK\*.
6. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)  
Aftredend en herkiesbaar (art. 4.4) is mevrouw M.J. Timmermans-Roelants.  
Voorgesteld wordt mevrouw Monique-Josè Timmermans te (her) benoemen als bestuurslid van de STAK.
7. Rondvraag.
8. Sluiting van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders.

\*Volgens art. 23.4 van de statuten van Golfstein resp. art. 4.2 van de statuten van de STAK hebben zowel Golfclub Anderstein alsmede één of meer leden resp. certificaathouders, vertegenwoordigende tenminste 1/20e van het geplaatste aandelenkapitaal resp. van het gecertificeerde aandelenkapitaal de mogelijkheid een aanbeveling voor de geagendeerde benoemingen op te maken. De wens daartoe moet voor 25 november a.s. bij aangetekend of per e-mail verzonden schrijven bij het secretariaat bekend zijn.