



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

AGENDA

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

Dinsdag 25 november 2025 aansluitend aan de Algemene Vergadering

Locatie: Hotel Schimmel te Woudenberg

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. 13 mei 2025 (zie website).
3. Mededelingen.
4. Toelichting op de begroting 2026 van B.V. Exploitiemij Golfstein (zie website).
5. Mutatie Raad van Commissarissen
Aftredend en niet herkiesbaar (art23 lid 3 van de Statuten) is de heer H. Reiring.

Aangezien er in de vacature nog niet is voorzien heeft de heer Reiring zich bereid verklaart voorlopig aan te blijven als commissaris (zie ook hier art. 23 lid 3 van de Statuten).*
6. Rondvraag
7. Sluiting van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders.

*Volgens art. 23.4 van de Statuten van Golfstein 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 vacature op te maken. De wens daartoe moet voor 23 november a.s. bij aangetekend of per e-mail verzonden schrijven bij het secretariaat bekend zijn.