



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

AGENDA GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN ALGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS B.V. EXPLOITATIEMIJ. GOLFSTEIN

Dinsdag 25 mei 2021 aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering,
ONLINE

1. Opening gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders.
2. Notulen gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 27 oktober 2020.
3. Mededelingen
4. Vaststelling jaarrekening 2020 van B.V. Exploitiemij. Golfstein (op te vragen bij het secretariaat van de vereniging en opgenomen in het financiële verslag 2020 van de Penningmeester).
5. Online: Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2020, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht.
6. Mutatie Raad van Commissarissen B.V. Exploitiemij Golfstein*
Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is de heer Han van Manen.
Voorgesteld wordt de heer Han van Manen te (her)benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.
7. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)*
Aftredend en herkiesbaar (art. 4.4) is de heer Joost van Klink.
Voorgesteld wordt de heer Joost van Klink te (her) benoemen als voorzitter van het bestuur van de STAK.
8. Rondvraag
9. Sluiting van de gecombineerd Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders

* Zowel de Vereniging als certificaathouders, vertegenwoordigende ten minste één-twintigste van het geplaatste kapitaal, kunnen een aanbeveling voor de benoeming van een commissaris opmaken, mits zij hun wens daartoe uiterlijk op 20 mei 2021 schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan de vennootschap.