



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

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

29 mei 2018

Aanvang: aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering, Locatie: Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243 Woudenberg

1. Opening gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders.
2. Notulen gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Certificaathouders d.d. 21 november 2017.
3. Mededelingen
4. Presentatie van het resultaat 2017 van B.V. Exploitiemij. Golfstein.
Om ter vergadering toe te lichten redenen kan de vaststelling van de jaarrekening – en de daaraan verbonden decharge van de directie en commissarissen – nog niet worden geagendeerd. Hiervoor zal op een latere datum een Bijzondere Algemene Vergadering worden uitgeschreven.
5. Mutaties Raad van Commissarissen
I Aftredend en niet herkiesbaar: de heer J. Reneman (voorzitter)
II Om in de ontstane vacature te voorzien wordt, conform art. 23 van de statuten, door Golfclub Anderstein voorgesteld om de heer H. van Manen als opvolger te benoemen. Han van Manen (71) is o.a. lid van de directie van Van Gend & Loos geweest, heeft daarna als zelfstandig adviseur gewerkt en vervult nog bestuurlijke, toezichthoudende functies. Hij was eerder al voorzitter van de wedstrijdcommissie.
6. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)
Aftredend en niet herkiesbaar (art. 4.4) is mevrouw Hanka van Gorkum.
Om in de ontstane vacature te voorzien wordt aan de vergadering van certificaathouders voorgesteld de heer Joost van Klink te benoemen als lid van het bestuur van de STAK.
7. Rondvraag
8. Sluiting Algemene Vergadering van Aandeelhouders

**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 1/20^e 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 28 mei bij aangetekend of per e-mail verzonden schrijven bij het secretariaat bekend zijn.*