



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

AGENDA

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

Dinsdag 26 november 2019 aanvang na afloop van de BALV
Locatie: Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243 Woudenberg

1. Opening van de gecombineerde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders.
2. Notulen van de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders d.d. 27 mei 2019. (zie website)
3. Mededelingen.
4. Toelichting op de begroting 2020 van B.V. Exploitiemij Golfstein (ter inzage op het secretariaat).

De vergadering van Aandeelhouders wordt tijdelijk geschorst.

5. Opening Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders B.V. Exploitiemij Golfstein door de STAK, mevrouw A.ML.H. Borghans- Vermeeren
6. Voorstel van STAK aan certificaathouders vergadering tot wijziging de administratievoorwaarden.
Voor een toelichting op de reden en aard van dit besluit wordt verwezen naar de bij deze agenda gevoegde bijlage 1.
7. Sluiting Buitengewone Algemene Vergadering van Certificaathouders B.V. Exploitiemij Golfstein

De vergadering van Aandeelhouders wordt voortgezet

8. 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 stelt zich herkiesbaar.
Aan de vergadering wordt voorgesteld de heer Wijkstra te (her)benoemen.
9. Mutatie Raad van Commissarissen B.V. Exploitiemij Golfstein*
I. Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is mevrouw L. Marchesini-Franso.
Voorgesteld wordt mevrouw Marchesini te (her)benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

- II. In mei 2019 is er een vacature ontstaan. Om te voorzien in de ontstane vacature wordt de heer Harry P.F.M. Reiring door de vereniging aan de vergadering voorgesteld.

Harry Reiring is 59 jaar, ruim 8 jaar met veel plezier lid van Golfclub Anderstein en lid van de nieuwe ledencommissie. Hij is werkzaam bij ABNAMRO Bank als manager Corporate Clients, sector Industrie. Daarvoor is hij vele jaren werkzaam geweest in diverse commerciële managementfuncties bij ABNAMRO Bank en Fortis Bank. Eind 2018, begin 2019 heeft hij de commissarisopleiding gevolgd bij de Erasmus Universiteit.

10. Rondvraag.

11. Sluiting van de gecombineerde buitengewone 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 21 november 2019 schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan de vennootschap.*