



B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

AGENDA

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

Dinsdag 28 mei 2024 aansluitend aan de Algemene Vergadering

1. Opening van de gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Certificaathouders.
2. Notulen van de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders en certificaathouders d.d. 9 november 2023.
3. Mededelingen.
4. Financieel verslag 2023 (zie website)
5. Vaststelling jaarrekening 2023 van B.V. Exploitiemij. Golfstein (zie website)
6. Decharge van de Directie en Commissarissen van B.V. Exploitiemij. Golfstein voor het gevoerde beleid in 2023, respectievelijk voor het daarop gehouden toezicht
7. Mutatie Raad van Commissarissen
Aftredend volgens rooster van aftreden en niet herkiesbaar de heer Han van Manen, voorzitter.
Om in de ontstane vacature te voorzien wordt, conform art. 23.lid 4 en 5 van de statuten, voorgesteld om de heer Niek van Exel als opvolger te benoemen. Een beknopte CV van Niek van Exel is bijgevoegd.
8. Mutatie bestuur Stichting Administratie Kantoor (STAK)
Aftredend en niet herkiesbaar (art. 4.4) is de heer Joost van Klink, voorzitter.
Om in de ontstane vacature te voorzien wordt aan de vergadering van certificaathouders voorgesteld de heer Han van Manen als opvolger te benoemen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de gecombineerde 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 1/20^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 27 mei bij aangetekend of per e-mail verzonden schrijven bij het secretariaat bekend zijn.*