



# B.V. EXPLOITATIEMIJ GOLFSTEIN

## AGENDA

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

**Maandag 14 november 2022 aansluitend aan de BALV**

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. 19 mei 2022 (zie website).
3. Mededelingen.
4. Toelichting op de begroting 2023 van B.V. Exploitiemij Golfstein (ter inzage op het secretariaat).
5. 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 is niet herkiesbaar.  
Aan de vergadering wordt voorgesteld de heer M. Bouw te benoemen tot lid van de directie van B.V. Exploitiemij. Golfstein.
6. Mutatie Raad van Commissarissen B.V. Exploitiemij Golfstein\*
  - I. Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is de heer H.F.M. Reiring.  
Voorgesteld wordt de heer Reiring te (her)benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.
  - II. Aftredend en niet herkiesbaar volgens het rooster van aftreden is mevrouw L. Marchesini-Franso.
  - III. Om in de ontstane vacature te voorzien wordt, conform art. 23 van de statuten, door Golfclub Anderstein voorgesteld om mevrouw N.W.C. Michon- van Tuel als opvolger te benoemen.  
  
Nicole Michon (56) is sinds 2020 lid van Anderstein. Sinds 2011 werkzaam als adviseur voor finance en toezichthouder/commissaris. Voor 2001 heeft ze kennis en ervaring in de financiële wereld opgedaan in diverse management functies bij ABN Amro Bank en RABO bank. Huidige toezichthoudende functies:
    - Vice-voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie S&L Zorg (2018-heden)
    - Lid RvT en voorzitter auditcommissie RIBW K/AM (maart 2020-heden)
    - Lid RvT en auditcommissie Stichting Koraal Groep (mei 2021-heden)
    - Lid RvT en voorzitter auditcommissie Nederlandse Brandwonden Stichting (2020-heden).
7. Rondvraag.
8. 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 9 november 2022 schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan de vennootschap.*