

Koninklijke VolkerWessels N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aan de aandeelhouders van Koninklijke VolkerWessels N.V.:

Koninklijke VolkerWessels N.V. (VolkerWessels of de Vennootschap) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die wordt gehouden op donderdag 18 april 2019 om 14.00 uur ten kantore van VolkerWessels, Podium 9, 3826 PA te Amersfoort.

AGENDA

- 1** **Opening en mededelingen**
- 2** **Jaarverslag, corporate governance en jaarrekening**
 - (a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
 - (b) Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018
 - (c) Corporate Governance
 - (d) Uitvoering van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018
 - (e) Presentatie en Q&A externe accountant
 - (f) Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening (*Besluit*)
- 3** **Dividend**
 - (a) Toelichting dividendbeleid
 - (b) Dividendvoorstel voor 2018 (*Besluit*)
- 4** **Decharge**
 - (a) Verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2018 (*Besluit*)
 - (b) Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2018 (*Besluit*)
- 5** **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - (a) Terugtrekking van de heer R.J.H.M. Kuipers
 - (b) Benoeming van mevrouw A.H. Montijn-Groenewoud tot lid van de Raad van Commissarissen (*Besluit*)
 - (c) Benoeming van de heer E. Blok tot lid van de Raad van Commissarissen (*Besluit*)
- 6** **Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (*Besluit*)**
- 7** **Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot:**
 - (a) Het uitgeven van gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (*Besluit*)
 - (b) Het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders van de Vennootschap in verband met de uitgifte van gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (*Besluit*)
- 8** **Rondvraag en afronding**
- 9** **Sluiting**

Amersfoort, 4 maart 2019

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur

Agenda

De agenda en toelichting daarop zijn vanaf 4 maart 2019 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.volkerwessels.com) en liggen per diezelfde datum ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 00 31 (0)88 186 66 58) en bij ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) (tel. 00 31 (0)20 344 20 00 en e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com).

Registratiedatum

Conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die gerechtigd zijn de AVA bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen personen die (i) op 21 maart 2019 (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum als aandeelhouder geregistreerd staan in één van de (deel)registers zoals hieronder beschreven, en (ii) zich op de hieronder beschreven wijze hebben aangemeld. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer.

Aanmelding

De oproeping geldt voor aandeelhouders die hun aandelen in de periode vanaf 21 maart 2019 tot en met uiterlijk 11 april 2019 (17.30 uur) hebben aangemeld bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als aandeelhouder van Koninklijke VolkerWessels N.V. De intermediair dient uiterlijk om 11.00 uur op 12 april 2019 via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Tevens dienen de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te worden vermeld om het aandelenbelang op de Registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren. Tegelijk met de registratie dient de intermediair een bevestiging af te geven van het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en voor hoeveel aandelen registratie voor de jaarlijkse AVA wordt verzocht, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. De door ABN AMRO verstrekte registratiebevestiging dient tevens als toegangsbewijs voor de AVA.

Volmacht en steminstructie

Aandeelhouders die de AVA niet in persoon kunnen bijwonen, kunnen aan een derde elektronisch of schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen tijdens de AVA te stemmen. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen op de hierboven vermelde wijze te registreren tezamen met een (elektronische) kopie van de volmacht. Van 21 maart 2019 tot uiterlijk 11 april 2019 (17.30 uur) mag de aandeelhouder een elektronische volmacht verlenen of steminstructies geven aan de heer P. König, notaris te Rotterdam, en/of diens rechtsgeldige vervanger en/of iedere (kandidaat-) notaris bij Houthoff Coöperatief U.A. (Houthoff) via www.abnamro.com/evoting. De aandeelhouder kan de Vennootschap tevens van een schriftelijke volmacht in kennis stellen via het e-mailadres: volkerwessels_AGM@houthoff.com. Het te gebruiken format voor de volmacht is kosteloos te verkrijgen ten kantore van de Vennootschap (tel. +31 (0)88 186 66 58) en via de website van de Vennootschap (www.volkerwessels.com). De registratiebevestiging en de kopie van de schriftelijke volmacht dienen voorafgaand aan de AVA door de bevoegde persoon overhandigd te worden bij de registratiebalie.

Identificatie

Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht zich bij de registratiebalie te legitimeren alvorens te worden toegelaten tot de AVA. Ze worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Stemmen tijdens de Vergadering met smartphone of tablet

Tijdens de AVA zal het mogelijk zijn om met uw smartphone of tablet te stemmen over verschillende besluiten (naast het stemmen met de reguliere stemapparaten). Indien u een smartphone of tablet heeft, ga dan naar de iOS App Store of de Google Play Store en zoek op 'Lumi AGM'. Download de app en open deze. U ziet dan een grijs scherm met een invoerveld ('Enter Meeting ID'). Deze Meeting ID-code, alsmede uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn voorafgaand aan de AVA te verkrijgen bij de registratiebalie. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende opgeladen is. Heeft u geen iOS- of Android-toestel dan kunt u tijdens de AVA gebruik maken van een smartphone of tablet van de organisatie.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van deze oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 800.000, bestaande uit 80.000.000 gewone stemgerechtigde aandelen met een nominale waarde van elk € 0,01. Het aantal stemrechten op de dag van de oproeping is derhalve 80.000.000.

Dit is een vertaling van de Engelstalige versie van de agenda voor de AVA en de toelichting daarop, in geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versies, heeft de Engelstalige versie voorrang boven de Nederlandstalige versie.

Contactgegevens:

Koninklijke VolkerWessels N.V.
Podium 9
3826 PA Amersfoort
www.volkerwessels.com
IR@volkerwessels.com

Postbus 2767
3800 GJ Amersfoort

ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Corporate Broking HQ 7212
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
corporate.broking@nl.abnamro.com

Postbus 283
1000 EA AMSTERDAM

Toelichting op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

Alle informatie met betrekking tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke VolkerWessels N.V. is te vinden op www.volkerwessels.com.

1 Opening en mededelingen

2 Jaarverslag, corporate governance en jaarrekening

(a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018

Zie pagina's 18 t/m 82 van het Engelstalige jaarverslag 2018. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een presentatie over het boekjaar 2018.

(b) Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018

Zie pagina's 10 t/m 16 van het Engelstalige jaarverslag 2018.

(c) Corporate Governance

Zie pagina's 78 t/m 82 van het Engelstalige jaarverslag 2018.

(d) Uitvoering van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018

Het bezoldigingsbeleid van VolkerWessels is gericht op het aantrekken, motiveren en behouden van de best gekwalificeerde talenten.

Het bezoldigingsbeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Bestuur is op 12 mei 2017 aangenomen.

(e) Presentatie en Q&A externe accountant

De externe accountant geeft een presentatie over de controle over het boekjaar 2018 en aandeelhouders die bij de Vergadering aanwezig zijn krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

(f) Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening (*Besluit*)

Onderdeel van dit agendapunt is het voorstel om de jaarrekening over het boekjaar 2018 vast te stellen.

3 Dividend

(a) Toelichting dividendbeleid

In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid als apart agendapunt behandeld en verklaard.

Dividendbeleid VolkerWessels

De Vennoetschap is voornemens een dividenduitkeringsbeleid toe te passen dat ernaar streeft 50% tot 70% van het jaarlijks gerapporteerde nettoresultaat toekomstend aan de aandeelhouders van de Vennoetschap uit te keren. VolkerWessels is voornemens dividend in twee halfjaarlijkse termijnen uit te keren. Voor ieder jaar vindt de eerste uitkering naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van dat jaar en het restant in het tweede kwartaal van het volgende jaar, na aandeelhoudersgoedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel.

(b) Dividendvoorstel voor 2018 (*Besluit*)

Met inachtneming van de statuten bepaalt de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Het na de toevoeging resterende deel van de winst staat ter beschikking van de AVA. In het kader van het reserverings- en dividendbeleid van de Vennoetschap, zoals besproken onder agendapunt 3a, wordt het volgende voorstel gedaan met betrekking tot vaststelling en uitkering van dividend op de aandelen.

Aan de AVA wordt voorgesteld een slotdividend van € 0,77 per aandeel uit te keren over het boekjaar 2018. Dit bedrag wordt betaalbaar gesteld op 2 mei 2019. Tezamen met het interimdividend van € 0,28 per aandeel dat op 28 november 2018 werd uitgekeerd, komt het totale dividend per aandeel over het boekjaar 2018 op € 1,05, conform het dividendbeleid.

4 Decharge

(a) Verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2018 (*Besluit*)

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur die gedurende 2018 in functie waren decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2018, voor zover deze uitoefening blijkt uit de jaarrekening of andere publicaties voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

(b) Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2018 (*Besluit*)

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen die gedurende 2018 in functie waren decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2018, voor zover deze uitoefening blijkt uit de jaarrekening of andere publicaties voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

5 Samenstelling Raad van Commissarissen

(a) Terugtrekking van de heer R.J.H.M. Kuipers

De heer Kuipers zal terugtreden als commissaris onmiddellijk na de AVA op 18 april 2019. Zijn rol als voorzitter van de Remuneratie Commissie wordt opgevolgd door de heer E. Blok en hij wordt opgevolgd als lid van de Projecten Commissie door mevrouw A.H. Montijn-Groenewoud.

(b) Benoeming van mevrouw A.H. Montijn-Groenewoud tot lid van de Raad van Commissarissen (*Besluit*)

Op 28 februari 2019 kondigde de Vennootschap aan dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft tot voordracht van mevrouw A.H. (Anja) Montijn-Groenewoud tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Onder de opschortende voorwaarde dat door de AVA geen aanbevelingen voor andere personen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Montijn voor tot benoeming door de AVA op 18 april 2019 tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Mevrouw Montijn wordt voorgedragen op aanwijzing van Reggeborgh Holding B.V. op basis van de met Reggeborgh geldende afspraak uit de Relationship Agreement en kwalificeert bij benoeming vanwege haar relatie als adviseur van Reggeborgh als niet-onafhankelijk commissaris in de zin van de Corporate Governance Code. De Centrale Ondernemingsraad van de Vennootschap heeft ten aanzien van deze voordracht het versterkte recht van aanbeveling en de Centrale Ondernemingsraad heeft Mevrouw Montijn, conform de aanwijzing van Reggeborgh Holding B.V., aanbevolen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen conform artikel 21 lid 4 van de statuten van de Vennootschap.

Bij de voordracht is rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen en naar de overtuiging van de Raad van Commissarissen wordt ook daar in dit geval ruimschoots aan voldaan. Mevrouw Montijn vormt een welkome aanvulling op de bij de andere commissarissen aanwezige competenties en ervaring, waaronder op de onderdelen integrale (internationale) projecten en daarmee verbonden risico's, innovatie, informatietechnologie, human resources en managementontwikkeling, hetgeen ook blijkt uit het hierna opgenomen verkort curriculum vitae. Mevrouw Montijn zal toetreden tot de Selectie en Governance Commissie en de Projecten Commissie van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is verheugd voor deze vacature een geschikte vrouwelijke kandidaat te hebben gevonden. Dit draagt bij aan de realisatie van het streven om ervoor te zorgen dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur in 2022 een eerlijke vertegenwoordiging weergeeft van het totale personeelsbestand van de Vennootschap.

Naam	Adriana (Anja) H. Montijn-Groenewoud
Geboortedatum	6 oktober 1962
Nationaliteit	Nederlandse

Huidige posities	<ul style="list-style-type: none"> • Non-Executive Board Member OCI N.V., lid van de Nominatie & Governance Commissie en van de Health & Safety Commissie – sinds juni 2016 • Commissaris Fugro N.V., voorzitter van de Remuneratie Commissie en lid van de Nominatie Commissie – sinds april 2015
Relevante andere posities	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurder Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) – sinds juni 2017 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Plan Nederland – sinds juni 2018 • Voorzitter Raad van Toezicht Jinc – sinds juli 2017
Werkervaring	<ul style="list-style-type: none"> • 1989-2015: Accenture, diverse (management) posities, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Global Managing Director Resources Management Consulting (2012-2015), member Global Leadership Council ○ Managing Director “Client Service Group Resources” in Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg (2009-2012) ○ Country Managing Director Accenture Nederland (2006-2013)
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Erasmus Universiteit Rotterdam, Bedrijfseconomie, specialisme Financiering & Organisatie (1989) • Universiteit van Utrecht, Counselling & Coaching in Context (postdoctoraal), faculteit Management & Organisatie (2005) • Erasmus Universiteit Rotterdam, Masterclass Finance for Non Executives (2016)

(c) Benoeming van de heer E. Blok tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Op 28 februari 2019 kondigde de Vennootschap aan dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft tot voordracht van de heer E. Blok tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Deze voorgenomen voordracht komt voort uit de ontstane vacature door de terugtreding van de heer Kuipers uit de Raad van Commissarissen. Onder de opschortende voorwaarde dat door de AVA geen aanbevelingen voor andere personen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer Blok voor tot benoeming door de AVA op 18 april 2019 tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

De heer Blok wordt voorgedragen op aanwijzing van Reggeborgh Holding B.V. op basis van de met Reggeborgh geldende afspraak uit de Relationship Agreement en kwalificeert bij benoeming vanwege zijn relatie met Reggeborgh als niet-onafhankelijk commissaris in de zin van de Corporate Governance Code. De Centrale Ondernemingsraad van de Vennootschap heeft ten aanzien van deze voordracht het versterkte recht van aanbeveling en de Centrale Ondernemingsraad heeft de heer Blok, conform de aanwijzing van Reggeborgh Holding B.V., aanbevolen voor de voordracht door de Raad van Commissarissen conform artikel 21 lid 4 van de statuten van de Vennootschap.

Bij de voordracht is rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen en naar de overtuiging van de Raad van Commissarissen wordt ook daar in dit geval ruimschoots aan voldaan. De heer Blok vormt een welkome aanvulling op de bij de

andere commissarissen aanwezige competenties en ervaring, waaronder op de onderdelen bestuur van internationale ondernemingen, omvangrijk (internationaal) netwerk, integrale (internationale) projecten en daarmee verbonden risico's, innovatie, informatietechnologie alsmede duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, hetgeen ook blijkt uit het hierna opgenomen verkort curriculum vitae. De heer Blok zal toetreden tot de Remuneratie Commissie (voorzitter) en de Projecten Commissie van de Raad van Commissarissen. Ook bij het formuleren van deze voordracht heeft het diversiteitsbeleid een belangrijke rol gespeeld. Het blijkt echter niet mogelijk om bij de zoektocht voor de invulling van deze twee vacatures meerdere geschikte vrouwelijke kandidaten te vinden.

Naam	E. (Eelco) Blok
Geboortedatum	3 augustus 1957
Nationaliteit	Nederlandse
Huidige posities	<ul style="list-style-type: none"> • Non-Executive director Telstra Corporation, lid van Nominatie Commissie – sinds februari 2019 • Commissaris Signify, lid van Audit Commissie en van Nominatie & Selectie Commissie – sinds mei 2018 • Commissaris PostNL, lid van Audit Commissie en van Remuneratie Commissie – sinds april 2017
Relevante andere posities	<ul style="list-style-type: none"> • Adviseur Reggeborgh Groep – sinds mei 2018 • Adviseur Nederlandse Sportraad – sinds 2019
Werkervaring	<ul style="list-style-type: none"> • 1983-2018: KPN, diverse (management) posities, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Voorzitter en CEO van de Raad van Bestuur (2011-2018) ○ Lid van de Raad van Bestuur (2006-2011)
Opleiding	<ul style="list-style-type: none"> • Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft, School of Management (1983)

Zowel ten aanzien van mevrouw Montijn als de heer Blok wordt aan de norm van het maximum aantal commissariaten volgens de Wet Bestuur & Toezicht voldaan. Na beide benoemingen zal de Raad van Commissarissen uit drie onafhankelijke leden en drie afhankelijke leden bestaan. Als gevolg daarvan wordt niet voldaan aan de best practice bepaling 2.1.7 van de Corporate Governance Code die inhoudt dat minder dan de helft van de commissarissen afhankelijk mag zijn. Mevrouw Montijn en de heer Blok houden beiden geen aandelen in de Vennootschap. Na de benoeming van mevrouw Montijn en de heer Blok zal de samenstelling van Raad van Commissarissen als volgt zijn:

- Jan Hommen, Voorzitter
- Henry Holterman, Vicevoorzitter
- Sietze Hepkema
- Frank Verhoeven
- Anja Montijn
- Eelco Blok

6 Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (Besluit)

Ingevolge een Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 mei 2018 is de Raad van Bestuur gemachtigd om volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verkrijgen.

Voorgesteld wordt om de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tot maximaal 10% van de geplaatste aandelen van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze AVA. Dit onder voorwaarde dat de Vennootschap niet meer dan 50% van de geplaatste aandelen van de Vennootschap zal bezitten, hetzij door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze, waarbij de aankoop plaatsvindt tegen een koers, exclusief kosten, die niet lager ligt dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger ligt dan de openingskoers op Euronext Amsterdam N.V. op de datum van inkoop, plus 10%.

7 Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot:

(a) Het uitgeven van gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (Besluit)

Ingevolge een Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 mei 2018 is de Raad van Bestuur gemachtigd om gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven of om rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verlenen, tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

Voorgesteld wordt om de machtiging van de Raad van Bestuur tot het uitgeven van volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze AVA.

(b) Het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders van de Vennootschap in verband met de uitgifte van gewone aandelen en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (Besluit)

Ingevolge een Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 mei 2018 is de Raad van Bestuur gemachtigd om voorkeursrechten van aandeelhouders van de Vennootschap die verband houden met de uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zoals hierboven vermeld onder agendapunt 7a, te beperken of uit te sluiten.

Voorgesteld wordt om de machtiging van de Raad van Bestuur tot het verlengen of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders van de Vennootschap die verband houden met de uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en rechten tot het nemen

van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zoals hierboven vermeld onder agendapunt 7a, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze AVA.

- 8 Rondvraag en afronding**
- 9 Sluiting**