

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) MTY Holdings NV

Locatie: Hotel Mitland te Utrecht

Datum: 16 december 2015 om 9.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring van de Transactie*
4. Voorstel vastgoed MTY Holdings *
5. Uitkering van 1 euro per aandeel*
6. Wijziging van de statuten*
 - a) Wijziging statutaire naam
 - b) Wijziging aandelenstructuur
 - c) Overige wijzigingen, waaronder omzetting two-tier naar one tier board
7. Machtiging tot uitgifte van aandelen tevens inhoudend uitsluiting voorkeursrecht*
8. Conversiemogelijkheid aandelen A.*
9. Samenstelling van het Bestuur per datum statutenwijziging *
 - a) Benoeming de heer P.Th.B.M. van Sommeren als uitvoerend bestuurder
 - b) Benoeming de heer P.P.F. de Vries als niet uitvoerend bestuurder
 - c) Benoeming de heer G.P. Hettinga als niet uitvoerend bestuurder
 - d) Benoeming de heer H.P.Th. Veldhuyzen van Zanten als niet uitvoerend bestuurder
10. Voorstel tot verlenen décharge *
 - a) De Directie
 - b) De Raad van Commissarissen
11. Beloningsbeleid *
12. Corporate Governance *
13. Rondvraag
14. Sluiting

* besluit dat ter stemming wordt voorgelegd