

AGENDA

Aan: Aandeelhouders NV ROVA Holding

Onderwerp: Algemene vergadering van Aandeelhouders

Datum: 21 mei 2025

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Locatie: ROVA, Steinfurtstraat 2, Zwolle

Kenmerk: HOLUIT/250236

NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2
Postbus 200
8000 AE Zwolle

IBAN NL52ABNA0576045861
BIC ABNANL2A
KVK nr. 05057813

1. **Opening, vaststellen agenda**
2. **Vaststellen verslag Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 11 december 2024** *(bijlage; besluitvormend)*
3. **Mededelingen en actualiteiten** *(bijlage; informierend)*
 - a. Pilots afvalinzameling i.h.k.v. programma kwaliteit grondstoffen
 - b. Ontwikkelingen CSRD
 - c. Ontwikkelingen UPV verpakkingen
 - d. Doorontwikkeling WaardeRing
 - e. Overige mededelingen ter vergadering
4. **Voortgang toetreding nieuwe gemeenten** *(bijlage; informierend)*
5. **Jaarverslag NV ROVA Holding 2024** *(bijlage; besluitvormend)*
 - a. Vaststellen jaarverslag 2024
 - b. Vaststellen van resultaatbestemming houders aandelen A
 - c. Vaststellen van resultaatbestemming houders aandelen B
 - d. Vaststellen van resultaatbestemming houders aandelen C
 - e. Dechargeren bestuur
 - f. Dechargeren raad van commissarissen
6. **Ontwikkelingen meerjarenbegroting** *(bijlage; bespreken)*
7. **Benoeming externe accountant** *(bijlage; besluitvormend)*
8. **Rooster van aftreden RvC: voorstel herbenoeming voorzitter en benoeming mevrouw W. Boot** *(bijlage; besluitvormend)*
9. **Rondvraag**
10. **Sluiting**

NB Na afloop van de vergadering is er gelegenheid afscheid te nemen van de vertrekkende commissarissen mevrouw Liesbeth Kaashoek en de heer Tijs Breukink