

2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 5 juni 2025

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Agenda

Voorstel: ter vaststelling.

3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 december 2024

(bijlagen)

Voorstel: ter bespreking.

4. Algemene ontwikkelingen / update contextanalyse

(bijlage)

In de vergadering zullen directie en raad van commissarissen, mede aan de hand van het jaarverslag en de bijgevoegde geüpdatete contextanalyse, een toelichting geven op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen gedurende het afgelopen boekjaar en op de actuele en verwachte ontwikkelingen.

Voorstel: ter bespreking.

5. Jaarverslag 2024

Het jaarverslag over 2024 treft u aan via de link: [Jaarverslag 2024](#)

Na bespreking van het directieverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening wordt u voorgesteld:

- a. de jaarrekening 2024 vast te stellen;
- b. het resultaat toe te voegen aan de overige reserves;
- c. de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
- d. de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

Voorstel: ter besluitvorming.

6. Ontwikkeling warmtesysteem Westland - realisatie geothermieproject Wippolderlaan (bijlagen)

Voorstel: ter goedkeuring.

7. Voordracht tot benoeming tot lid van de raad van commissarissen

(bijlagen)

De voordracht tot herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen, het actuele rooster van aftreden, alsmede de profielbeschrijving van de raad van commissarissen treft u bijgaand aan.

Voorstel: ter besluitvorming.

8. Rondvraag en sluiting