

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum vergadering: 15 juni 2017

Agendapunt: Aanvullend agendapunt tbv AvA 15 juni 2017

Onderwerp : Herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen OML BV

Voorstel:

Dhr. Smulders is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 25 juni 2013 benoemd tot lid van de raad van Commissarissen OML BV.

Gezien hetgeen in de statuten, art. 10 lid 3, is bepaald eindigt de eerste zittingstermijn van dhr. Smulders. Dit betekent dus dat herbenoeming tot lid RvC noodzakelijk is.

Daar de ingangsdatum lid RvC OML BV bepalend is wordt voorgesteld dhr. Smulders opnieuw te benoemen tot lid van de RvC OML BV. Indien dhr. Smulders wordt benoemd is dit te zien als de eerste herbenoeming. (max. 2x is statutair bepaald).

Conform Governance Code heeft de RvC de laatste jaren haar eigen functioneren geëvalueerd. De overige leden van de RvC steunen de herbenoeming van dhr. Smulders tot lid van de RvC OML BV.

Besluit:

De heer Smulders her te benoemen tot lid en van de RvC OML BV

Roermond, 15 juni 2017