

XXX N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 10 april 2007 te Rotterdam

Agendapunten		Stem
1.	Opening	-
2.	Jaarverslag 2006 <ul style="list-style-type: none">a. Verslag van de Raad van Bestuur en bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2006b. Vaststelling van de jaarrekening 2006c. Bestemming van de winst over 2006d. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het besturen in 2006 van de vennootschape. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht houden in 2006 op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming	- Voor Voor Voor Voor
3.	Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan bevoegd tot <ul style="list-style-type: none">a. uitgifte van aandelen alsmede tot het verlenen van rechten op het nemen van aandelen; enb. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht	Voor Voor
4.	Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen	Voor
5.	Samenstelling en remuneratie van de Raad van Commissarissen <ul style="list-style-type: none">a. benoeming de heer Dr.W.A.F.G.Vermeendb. herbenoeming mevrouw Drs. G.J. de Boer-Kruytc. remuneratie van de Raad van Commissarissen	Voor Voor Voor
6.	Rondvraag	-

Bovenstaande punten gaven ons geen aanleiding tot commentaar