

DPA Flex Group

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 21 maart 2006 te Amsterdam

Agendapunten	Stem
1. Opening	-
2. Ingekomen stuk: rapport van de directie	-
3. Bevestiging van eerdere aandeelhoudersbesluiten	Voor
4. Goedkeuring van de jaarrekening	Voor
5. Décharge van de voormalige Raad van Bestuur	Voor
6. Décharge van de Raad van Bestuur	voor
7. Décharge van de Raad van Commissarissen	Voor
8. Herverkiezing J.M. Schroder en verkiezing E.J. Blaauboer in de Raad van Commissarissen	Voor
9. Ratificeren benoeming PricewaterhouseCoopers als accountants	Voor
10. Rondvraag	-
11. Sluiting	-

Agendapunt 3. Bevestiging van eerdere aandeelhoudersbesluiten

Geconstateerd is dat aandeelhoudersbesluiten genomen in eerdere vergaderingen zouden kunnen worden herroepen omdat niet altijd is voldaan aan uit de statuten bijkende vereisten rondom bijeenroepen van vergaderingen. Om dit risico uit te sluiten wordt voorgesteld om eerder genomen besluiten te bevestigen. Om toekomstige problemen inzake deze besluiten te voorkomen stemt Delta Lloyd vóór dit agendapunt.

Agendapunt 9. Ratificeren benoeming accountant

Voorgesteld wordt PricewaterhouseCoopers te herbenoemen voor het boekjaar 2006. Delta Lloyd ziet geen reden om tegen dit agendapunt te stemmen.

De overige agendapunten gaven ons geen aanleiding tot commentaar