

OPG Groep N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 25 juli 2006 te Utrecht.

Agendapunten		Stem
1.	Opening	-
2.	Benoeming van een commissaris	Voor
3.	Rondvraag	-
4.	Sluiting	-

Agendapunt 2. Benoeming van een commissaris

Mededeling wordt gedaan van het bestaan van een vacature in de Raad van Commissarissen. De vacature is ontstaan door het volgens rooster aftreden van de heer F.H. Schreve per april 2006. Voor de vacature geldt als profiel specifieke deskundigheid als financieel expert, wat inhoudt dat relevante kennis en ervaring is opgedaan op financieel-administratief/accounting-terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen. De Centrale Ondernemingsraad heeft met gebruikmaking van het verstrekt aanbevelingsrecht voor benoeming tot commissaris aanbevolen de heer W.M. van den Goorbergh. Laatstgenoemde kwalificeert als onafhankelijke kandidaat, zijn andere functies conflicteren niet met een eventueel lidmaatschap en kandidaat bezit geen aandelen OPG.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gelegenheid gegeven tot het doen van een aanbeveling voor de benoeming van een commissaris.

Onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling voor de benoeming van een commissaris is gedaan, wordt door de Raad van Commissarissen de heer Van den Goorbergh voor benoeming voorgedragen.

Voorgesteld wordt over te gaan tot benoeming van de heer Van den Goorbergh als lid van de Raad van Commissarissen voor de periode die eindigt na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010.

Delta Lloyd acht de kandidaat passend in het geschetste profiel, de kandidaat is onafhankelijk en zijn functies conflicteren niet met zijn lidmaatschap aan de Raad van Commissarissen. Derhalve stemt Delta Lloyd vóór benoeming.

De overige agendapunten gaven ons geen aanleiding tot commentaar