

## Agenda AVA N.V. Dico International 11 juni 2015

Algemene Vergadering (AVA) van N.V. Dico International, statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op donderdag 11 juni 2015.

Locatie            Beursplein 5, Amsterdam

Aanvang            Donderdag 11 juni 2015 om 9.15 uur

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de AVA de dato 31 oktober 2014
3. Jaarverslag 2014
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur
  - b. Vaststelling jaarrekening 2014 \*
  - c. Dividendbeleid
  - d. Dividendvoorstel
4. Décharge
  - a. Raad van Bestuur \*
  - b. Raad van Commissarissen \*
5. Machtiging tot uitgifte van aandelen \*
6. Machtiging tot inkoop van aandelen \*
7. Benoeming accountant \*
8. Rondvraag
9. Sluiting