

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van N.V. DICO International, statutair gevestigd te Nieuwegein, te houden op 1 september 2010.

Locatie: Restaurant Griftpark1, Utrecht

Aanvang: Woensdag 1 september 2010 om 09.30 uur.

1. Opening, mededelingen en aanwijzing van de voorzitter van de vergadering
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september 2008
3. Verlening van décharge
 - a. Voorstel om de huidige Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid vanaf 2 september 2008 tot 1 september 2010;
 - b. Voorstel om de huidige leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het gehouden toezicht vanaf 2 september 2008 tot 1 september 2010.
4. Samenstelling Raad van Bestuur:
 - a. Voorstel tot ontslag van de heer D.M. de Vries als statutair directeur;
 - b. Voorstel tot benoeming tot statutair directeur van drs P.P.F. de Vries.

Het curriculum vitae van de heer P.P.F. de Vries is bij de agendastukken toegevoegd. De heer de Vries wordt voor een periode van vier jaar benoemd.
5. Samenstelling Raad van Commissarissen:
 - a. Voorstel tot ontslag van de heer W.J.M. de Ben, de heer W. Hoffmann en de heer mr P.W. Middelhoven als leden van de Raad van Commissarissen;
 - b. Voorstel tot benoeming van drs G.P. Hettinga als lid van de Raad van Commissarissen.

Het curriculum vitae van de heer Hettinga is bij de agendastukken toegevoegd. De heer Hettinga wordt voor een periode van vier jaar benoemd.
6. Wijziging van de statuten (deel 1), waaronder:
 - a. Omgekeerde splitsing van de (gewone) aandelen, waarbij 80 aandelen worden samengevoegd tot 1 nieuw aandeel.
 - b. Schrapen van de preferente aandelen uit het maatschappelijk kapitaal.
 - c. Verlaging van het minimumaantal leden van de Raad van Commissarissen.

- d. Uitbreiding van de plaatsen waar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders rechtsgeldig gehouden kan worden.
- e. Aansluiting bij de wettelijke bepalingen omtrent inkoop eigen aandelen.

7. Wijziging van de statuten (deel 2)

- a. Kapitaalvermindering van nominaal 4 euro per aandeel, naar 0,08 euro per aandeel
- b. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Deel twee van de statutenwijziging zal plaatsvinden nadat de wettelijke termijn van twee maanden is verstreken.

- 8. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
- 9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen.
- 10. Rondvraag en sluiting.