

Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Dico International (Dico)

Datum 1 september 2010
Plaats restaurant Griftpark 1, te Utrecht

Voorzitter Drs. P.P.F. de Vries
Bestuur D.M. de Vries (drs P.P.F. de Vries)

Agendapunt 1: opening

De voorzitter heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de vergadering om 9.34 uur. De voorzitter meldt dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied door het bestuur door middel van een advertentie in een landelijk dagblad met vermelding dat de aandeelhouders van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen, ten kantore van de vennootschap, bij RBS in Amsterdam en via www.dicointernational.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in artikel 34 van de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen, als bedoeld in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

In deze vergadering zijn vertegenwoordigd 31.721.721 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van even zoveel stemmen, op een totaal van 58.703.597, hetgeen inhoudt dat 54 procent van de stemmen aanwezig is.

In de huidige situatie van faillissement zijn er twee personen die bindende besluiten kunnen nemen, dat is bestuurder D.M. (Dick) de Vries en de curator mr. M.G.I.W. (Marcel) Teunis van Stein Advocaten.

De heer (P.P.F.) De Vries is door het oude bestuur, en voorzover nodig door de curator, gemachtigd om deze vergadering te houden.

De vergadering wijst de heer P.P.F. de Vries aan als voorzitter van de vergadering.

Agendapunt 2: Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september 2008

Aangezien de notulen niet voor handen zijn wordt er besloten om dit agendapunt te laten vervallen. Er zijn ter vergadering thans ook geen oud-bestuurders en oud-commissarissen aanwezig, die bij de vergadering op 2 september 2008 aanwezig geweest zijn, zodat een zinnige discussie op dit punt niet mogelijk is. De vergadering stemt unaniem in met het vervallen van dit agendapunt.

Agendapunt 3: Verlening van décharge

- a. Voorstel om 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;**

De heer Swarte van de Vereniging voor Effecten Bezitters ("VEB") vraagt of de periode voor 2 september 2008 uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

De heer De Vries antwoordt dat de verlening van decharge op uitdrukkelijk verzoek van de huidige Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op de agenda is gezet.

De heer Swarte (VEB) wil weten waarom het agendapunt toch is opgenomen, aangezien de RvC en de RvB over de afgelopen jaren niet netjes hebben gehandeld?

De heer Swarte stelt voor dit agendapunt tevens te laten vervallen.

De heer Toth zou graag over het voorstel stemmen aangezien het toch wordt voorgelegd aan de AVA.

Echter geeft ruime meerderheid van de aandeelhouders aan voorstander te zijn van het intrekken van dit agendapunt, zodat de heer De Vries dit agendapunt intrekt.

Agendapunt 4: Samenstelling Raad van Bestuur

- a. Voorstel tot ontslag van de heer D.M. de Vries als statutair directeur;**
- b. Voorstel tot benoeming van de heer drs P.P.F. de Vries tot statutair directeur.**

De heer Swarte (VEB) vraagt naar aanleiding van dit agendapunt waarom de heer D.M. (Dick) de Vries niet zelf ontslag heeft genomen?

De heer P.P.F. (Peter Paul) de Vries antwoordt dat dat een dergelijk ontslag formeel vennootschapsrechtelijk door de algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvindt en dat dit punt om die reden op de agenda geplaatst is.

De vergadering stemt unaniem in met het ontslag van de heer D.M. (Dick) de Vries.

De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van de heer P.P.F. (Peter Paul) De Vries tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Agendapunt 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 de heer drs G.P. Hettinga als lid van de Raad van Commissarissen;**

De heer Swarte (VEB) geeft aan dat de heer Hettinga niet kan gelden als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De VEB had liever gezien dat er een onafhankelijk commissaris benoemd zou worden, met het oog op de belangen van de zittende minderheidsaandeelhouders.

De heer Toth is van mening dat de nieuwe commissaris een integer profiel moet hebben. De heer Toth heeft geen bezwaar tegen de aanstelling van de heer Hettinga als commissaris bij Dico, aangezien hij van mening is dat de heer Hettinga aan dit profiel voldoet.

De heer Swarte (VEB) stemt tegen de benoeming van de heer Hettinga tot commissaris. Het gaat hem hierbij expliciet om de goede scheiding van de diverse organen binnen de vennootschap.

Agendapunt 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. Schrappen van de preferente aandelen uit het maatschappelijk kapitaal.**
- c. Verlaging van het minimumaantal leden van de Raad van Commissarissen.**
- d. Uitbreiding van plaatsen waar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders rechtsgeldig gehouden kan worden.**
- e. Aansluiting bij de wettelijke bepalingen omtrent inkoop eigen aandelen.**

De heer Swarte (VEB) wijst op drie fouten in het concept statutenwijziging.

In het concept staat dat er minimaal twee commissarissen dienen te zijn. Gezien het niet materiële karakter zal deze bepaling worden aangepast.

De tweede fout heeft betrekking op art. 38 lid 1 van de oude statuten, waar nog de stemrechten van de preferente aandeelhouders genoemd staan.

De heer P.P.F de Vries licht toe dat deze bepaling, na de intrekking en schrapping van de preferente aandelen, tot een dode letter wordt. Deze bepalingen worden bij statutenwijziging aangepast.

In wijziging twaalf dient naar het oordeel van de heer Swarte (VEB) toegevoegd te worden dat de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft voor winstreservering. Dit zal bij statutenwijziging worden aangepast.

Met inachtneming van de bovenstaande wijzigingen is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders akkoord met de voorgestelde statutenwijziging.

De heer Toth vraagt hoe vaak er een reverse split zal worden toegepast. Hierop antwoordt de heer De Vries dat thans niet de intentie bestaat meer dan één keer een reverse split uit te voeren.

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt unaniem in met dit voorstel.

Agendapunt 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**

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt unaniem in met dit voorstel.

Agendapunt 8: Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

De heer Swarte (VEB) vraagt wat er gebeurt als door een omvangrijke emissie de vennootschap van karakter verandert? De heer De Vries antwoordt dat dan artikel 107a van boek van het Burgerlijk Wetboek onverkort van toepassing is.

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt unaniem in met dit voorstel.

Agendapunt 9: Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen

De heer Swart (VEB) vraagt waarom dit instrument aangewend wordt.

De heer De Vries antwoordt dat thans niet de intentie bestaat om aandelen in te gaan kopen.

Vervolgens brengt hij het agendapunt in stemming en wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Agendapunt 10: Rondvraag en sluiting

De voorzitter beantwoordt een aantal vragen uit de zaal ten aanzien van de uitvoering van het crediteurenakkoord en de toekomst van Dico, waarna hij om 11.05 de vergadering sluit.