

Toelichting agenda AVA N.V. Dico International 11 juni 2015

3. Jaarverslag 2014

a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het jaarverslag 2014.

*b. Vaststelling jaarrekening 2014**

Verwezen wordt naar de jaarrekening welke is opgenomen in het jaarverslag 2014.

c. Dividendbeleid

Dico is voornemens om na inbreng van activiteiten rekening houdend met de financiële situatie op dat moment en indien mogelijk een dividend uit te keren.

d. Dividendvoorstel

Gezien het resultaat zal het bestuur geen dividend voorstellen en het verlies ten laste van de overige reserves brengen.

4. Décharge

*a. Raad van Bestuur **

Voorgesteld wordt om de huidige Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2014.

*b. Raad van Commissarissen **

Voorgesteld wordt om de huidige Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2014.

5. Machtiging tot inkoop van aandelen *

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in

aandelen B en/of C moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins.

6. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht*

Volgens de statuten kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om alle nog niet geplaatste aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven, alsmede tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht ten einde de strategie van de vennootschap te ondersteunen.

7. Benoeming accountant *

Voorgesteld wordt om Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te benoemen voor de controle over het boekjaar 2015.

* = stempunt

Per datum van de oproeping bedraagt het aantal geplaatste aandelen: 3.367.128