



Algemene vergadering van aandeelhouders 2013

Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 23 april 2013

1. Opening van de vergadering
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2012
4. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2012
5. Vaststelling jaarrekening 2012
 - a) behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2012 (**stempunt**)
 - b) reserverings- en dividendbeleid
 - c) bestemming van de winst over 2012 (**stempunt**)
 - d) decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur (**stempunt**)
 - e) decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (**stempunt**)
6. Corporate Governance
7. Herbenoeming Accountant (**stempunt**)
8. Herbenoeming commissaris (**stempunt**)
9. Stand van zaken
10. Rondvraag
11. Sluiting

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de vergadering van 15 mei 2012, de jaarrekening en het jaarverslag 2012 zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de vennootschap (www.and.com) en liggen ter inzage ten kantore van AND International Publishers N.V., Van Vollenhovenstraat 3, 3016 BE, Rotterdam, Tel. 010-8851200, Fax nr. 010-8851230 en bij ING BANK N.V., Locatiecode AMP L02.007, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Tel. 020-5636900, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas.hbk@ing.nl. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van deze stukken worden verstrekt.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die (i) op dinsdag 26 maart 2013 (de "Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hier na te noemen (deel)register en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding

Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 16 april 2013, 12.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING BANK N.V., Locatiecode AMP L02.007, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Tel. 020-5636900, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas.hbk@ing.nl. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een schriftelijke volmacht. Het door de Bank te verstrekken registratiebewijs dient evenals bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Een aandeelhouder die niet in persoon de vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder gelijktijdige verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Deze volmacht dient uiterlijk 16 april 2013 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: iss.pas.hbk@ing.nl). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende emailadres: ava@and.com. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (tel: 010-8851200) en via de website van de Vennootschap (www.and.com). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.795.352,75 bestaande uit 3.727.137 gewone aandelen van elk € 0,75 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 3.727.137.

Toelichting bij de agenda

De volgende punten zullen op de vergadering in stemming worden gebracht: 5a, 5c, 5d, 5e, 7 en 8.

Agendapunt 3

Voorgesteld wordt de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2012 vast te stellen.

Agendapunt 4

De heer van der Linde geeft een toelichting op het jaarverslag over het boekjaar 2012.

Agendapunt 5a

De algemene vergadering wordt uitgenodigd om vragen te stellen over de jaarrekening 2012. Voorgesteld wordt de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

Agendapunt 5b

In het jaarverslag van 2012 is het dividendbeleid van AND International Publishers N.V. als volgt geformuleerd:

“AND is een groeibedrijf in een dynamische sector. Daar de onderneming haar groei in principe zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren, houdt zij bij de bepaling van het dividend rekening met diverse factoren, zoals groeikansen, investeringen, cashbehoefte, vermogenspositie en de belangen van aandeelhouders op de middellange termijn. Dividenduitkeringen worden jaarlijks door de Raad van Bestuur met de Raad van Commissarissen besproken.”

Agendapunt 5c

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om het resultaat ten gunste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Agendapunt 5d

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur over het gevoerde bestuur.

Agendapunt 5e

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Agendapunt 7

Voorgesteld wordt aan Mazars Paardekooper en Hoffman Accountants de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2014. Het boekjaar 2014 is het zevende jaar waarin Mazars de controle van de jaarrekening verricht.

Agendapunt 8

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer R.M. Westerhof, wiens benoemingstermijn eindigt op 30 december 2013, te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt derhalve na herbenoeming op 30 december 2017.

De vereiste biografische gegevens van de heer Westerhof staan vermeld op pagina 8 van het jaarverslag 2012.

De heer Westerhof houdt geen aandelen en opties in AND International Publishers N.V.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Westerhof te herbenoemen gezien zijn kennis en ervaring alsmede zijn waardevolle inbreng in de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 9

De heer van der Linde zal een presentatie en toelichting geven inzake de stand van zaken.

Routebeschrijving naar Intel Hotels Rotterdam Centre

Vanuit Den Haag A13/A4 & Hoek van Holland A20

Ring Rotterdam A20 en daarna A16 richting Dordrecht. Neem afrit 25 Centrum/Capelle richting Centrum. Maasboulevard uitrijden tot voorbij Willemsbrug (Rode brug links). Hier ziet u een informatiebord met twee parkeergarages "Erasmusbrug". U kunt in beide parkeergarages parkeren. Voor beide garages geldt; parkeert u zo ver mogelijk achterin de garage. Neem de trap omhoog en u staat tegenover hotel. Waardekaarten zijn te koop bij de receptie.

Vanuit Utrecht A12

Bij Gouda A20 richting Rotterdam. Bij Rotterdam A16 richting Dordrecht. Neem afrit 25 Centrum/Capelle richting Centrum. Maasboulevard uitrijden tot voorbij Willemsbrug (Rode brug links). Hier ziet u een informatiebord met twee parkeergarages "Erasmusbrug". U kunt in beide parkeergarages parkeren. Voor beide garages geldt; parkeert u zo ver mogelijk achterin de garage. Neem de trap omhoog en u staat tegenover hotel. Waardekaarten zijn te koop bij de receptie.

Vanuit Breda/Dordrecht A16

Richting Rotterdam A16. Afrit 25 Centrum/Capelle richting Centrum. Maasboulevard uitrijden tot voorbij Willemsbrug (Rode brug links). Hier ziet u een informatiebord met twee parkeergarages "Erasmusbrug". U kunt in beide parkeergarages parkeren. Voor beide garages geldt; parkeert u zo ver mogelijk achterin de garage. Neem de trap omhoog en u staat tegenover hotel. Waardekaarten zijn te koop bij de receptie.

Openingstijden parkeergarages

Ma t/m do	07.00 – 23.00 uur
Vr. en za	07.00 – 24.00 uur
Zo	10.00 – 18.30 uur

Inrijden met creditcard na openingstijden is helaas niet meer mogelijk i.v.m. veiligheid van creditcard gegevens. Op officiële feestdagen gelden afwijkende openingstijden. Voor meer informatie: www.rotterdam.nl. Parkeren onder het hotel is zeer beperkt, tegen betaling en op basis van beschikbaarheid (reserveren is helaas niet mogelijk). Wij adviseren u om gebruik te maken van bovenstaande 2 openbare parkeergarages.

Openbaar Vervoer

Vanaf Rotterdam Centraal Station, neemt u metrolijn D, richting "Slinge" of "De Akkers". Als u uitstapt bij de derde halte, station "Leuvehaven", staat u voor Intel Hotels Rotterdam Centre.

Tram 8, 23 & 25 stoppen voor de deur, halte "Leuvehaven".

In Rotterdam kunt u alleen met een OV-Chipkaart reizen in het openbaar vervoer. Kaarten zijn te koop bij de hotel receptie of bij de trein- en metrostations.

GPS systeem

Erasmusbrug - Boompjes parkeergarage:	Terwenakker
Erasmusbrug – Erasmusbrug parkeergarage:	Gedempte zalmhaven
Hotel:	Schiedamsedijk 140

Adresgegevens

Schiedamsedijk 140 (postadres: Leuvehaven 80)
3011 EA Rotterdam
Tel:+31 (0) 10 413 413 9

