



# Algemene vergadering van aandeelhouders 2011

## **Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 31 mei 2011**

1. Opening van de vergadering
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders 18 mei 2010
4. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2010
5. Vaststelling jaarrekening 2010
  - a) behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2010 (**stempunt**)
  - b) reserverings- en dividendbeleid
  - c) bestemming van de winst over 2010 (**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. Statutenwijziging (**stempunt**)
9. Stand van zaken
10. Rondvraag
11. Sluiting

## **Vergaderstukken**

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de vergadering van 18 mei 2010, het voorstel tot statutenwijziging, de jaarrekening en het jaarverslag 2010 zijn vanaf 19 april 2011 beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.and.com](http://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](mailto: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 3 mei 2011 (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") aangesloten instelling 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 24 mei 2011, 12.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING BANK N.V., Locatiecode BV L02.007, Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Tel. 020-5636900, Fax nr. 020-5636959, e-mail [iss.pas.hbk@ing.nl](mailto: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 24 mei 2011 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING Bank N.V. (email: [iss.pas.hbk@ing.nl](mailto:iss.pas.hbk@ing.nl)). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende emailadres: [ava@and.com](mailto: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](http://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 (19 april 2011) 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 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 18 mei 2010 vast te stellen.

#### **Agendapunt 4**

De heer Oldenhof geeft een toelichting op het jaarverslag over het boekjaar 2010.

#### **Agendapunt 5a**

De algemene vergadering wordt uitgenodigd om vragen te stellen over de jaarrekening 2010. Voorgesteld wordt de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

#### **Agendapunt 5b**

In het jaarverslag van 2010 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**

Voorgesteld wordt de winst over het boekjaar 2010, ter grootte van € 2.474.000, toe te voegen aan de overige reserves.

#### **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 2011 en 2012.

#### **Agendapunt 8**

Voorstel van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap: **AND International Publishers N.V.** (“de vennootschap”), dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen van genoemde vennootschap, tot wijziging van de statuten en tot machtiging van ieder lid van de raad van bestuur alsmede iedere medewerker van Notariskantoor Van der Hammen te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas), daarin de wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam N.V. of die anderszins nodig mochten zijn om de verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie te verkrijgen en de statutenwijziging bij notariële akte te constateren.

De algemene vergadering van aandeelhouders waarin het onderhavige voorstel aan de orde zal zijn, zal worden gehouden op 31 mei 2011.

### **I. Algemeen**

Door het bestuur van AND wordt voorgesteld om de statuten aan te passen. Als gevolg van de implementatie van de EU richtlijn betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen zijn er bepaalde bepalingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in combinatie met de Wet op het financieel toezicht (Wet aandeelhoudersrechten) gewijzigd. Vorenstaande in combinatie met het van kracht worden van de wetswijziging(en) in de Wet giraal effectenverkeer leiden ertoe dat het bestuur de statuten van de vennootschap op bepaalde punten wenst te wijzigen en/of te actualiseren.

De door het bestuur voorgestelde wijzigingen in de statuten betreffen in algemene zin het in lijn brengen van de tekst van de statuten met de huidige wetgeving.

## **II. Wet Aandeelhoudersrechten**

In de artikelen 23 tot en met 25 en artikel 27 van de statuten van de vennootschap zijn wijzigingen opgenomen in verband met voornamelijk het volgende:

- Als gevolg van de wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in combinatie met de Wet op het financieel toezicht dient de vennootschap de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de begeleidende informatie en documentatie beschikbaar te stellen via haar website. Publicatie in een landelijk verspreid dagblad en de prijscourant is niet langer verplicht voorgeschreven.
- De wettelijke oproepingstermijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders is verlengd naar 42 dagen (thans 15 dagen). Om eventuele toekomstige wijzigingen in de wet te ondervangen is in de voorgestelde statutaire bepaling een verwijzing opgenomen naar de wet. De termijn van 42 dagen wordt dan ook niet expliciet in de statuten genoemd.
- Met de inwerkingtreding van de Wet aandeelhoudersrechten moeten beursgenoteerde vennootschappen verplicht het vergader- en stemrecht van aandeelhouders vaststellen aan de hand van de aandelen die de aandeelhouders op een bepaalde datum voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders houden, zijnde een zogenaamde registratiedatum. Wettelijk is vastgesteld dat de registratiedatum de achtentwintigste dag voor de vergadering is. Het gebruik van een registratiedatum is dan ook niet langer ter discretie van het bestuur, het is verplicht! De statuten van de vennootschap worden hierop aangepast.
- Voorts wordt voorgesteld om in het kader van de verscherping van het agenderingsrecht expliciet in de statuten (artikel 23), te benoemen dat de aandeelhouders het recht hebben om onderwerpen te agenderen. Het recht om te agenderen is opgenomen onder verwijzing naar de wet zodat eventuele toekomstige wetswijzigingen op eenvoudige wijze geabsorbeerd kunnen worden.
- De wetswijziging heeft voorts een bepaling geïntroduceerd met betrekking tot zaken die voor elk besluit dienen te worden vastgesteld. In artikel 27 van de statuten is hiernaar een referentie onder vermelding van de betreffende zaken opgenomen.

## **III. Wet giraal effectenverkeer**

Met de wetswijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer is onder meer beoogd beleggers meer bescherming te bieden tegen een faillissement van de instelling waarbij beleggers zijn of haar effectenrekening aanhouden. In verband met deze wetswijziging is artikel 11 van de statuten van de vennootschap gewijzigd. Het betreft hierbij voornamelijk het volgende:

- De begrippen en definities die gehanteerd worden in de statuten van de vennootschap worden in een lijn gebracht met het begrippencomplex, zoals dit thans gehanteerd wordt in de wet giraal effectenverkeer.
- Met ingang van 1 juli 2011 zal het niet langer mogelijk zijn voor een individuele belegger om individuele aandelen te laten uitleveren uit het verzameldepot. Dit is uitsluitend mogelijk in de gevallen zoals omschreven in de Wet giraal effectenverkeer.

## **IV. Verdere actualisatie, verbeteringen en versimpelingen**

Het bestuur wenst de statuten tevens in een aantal andere technische opzichten te actualiseren, verbeteren en/of te versimpelen, zoals onder meer de navolgende wijzigingen:

- De termijn voor opgave van het uitgegeven aandelenkapitaal is aangepast naar 8 dagen na afloop van elk kalenderkwartaal waarin uitgifte heeft plaatsgevonden (artikel 4 lid 8).
- De bepalingen met betrekking tot de vereisten van inkoop van (eigen) aandelen is aangepast (artikel 7 lid 1 sub b).

## **V. Machtiging**

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van een machtiging aan de directie en/of ieder lid van de raad van commissarissen, afzonderlijk, alsmede iedere medewerker van Notariskantoor Van der Hammen te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas), om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De voorgestelde statutenwijziging is (artikelsgewijs) nader omschreven en toegelicht in het voorstel tot statutenwijziging dat zich ter inzage ten kantore van AND bevindt en tevens via de website van AND is te downloaden.

**Agendapunt 9**

De heer Oldenhof 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](http://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

