Agenda
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders AEB Holding N.V.

Genodigd:

Aandeelhouder	Gemeente Amsterdam, wethouder Everhardt, Sven Breedijk, Henk Jagersma
Ambtelijk	-
RvC AEB	[redacted]
Directie AEB	[redacted]
Voorzitter	[redacted]
Accountant AEB	[redacted]
Vergaderdatum	vrijdag 24 januari 2020
Tijd	10:00 – 12:00 uur (lunch)
Locatie	AEB Amsterdam
Van	[redacted]
Afdeling	Directie
Telefoon	[redacted]
E-mail	[redacted]@aebamsterdam.nl

1. Opening en vaststelling aanwezigen.

2. Vaststelling aanwezig aandelen kapitaal.
    a) Vaststelling afwijking oproeptermijn.
    b) Constatering voltallige aanwezigheid aandelenkapitaal

3. Vaststelling notulen vorige aandeelhoudersvergadering d.d. 27 juni 2019.

4. Bespreking jaarrekening 2018.
    a) Toelichting van bestuur.
    b) Toelichting door de accountant

5. Bespreking resultaten ontwikkeling 2019.

6. Bespreking en vaststellen Herstructureringsplan 2019-2024.

7. Vaststelling jaarrekening 2018.
    a) Ontbreken accountantsverklaring.
    b) Resultaatsbestemming

8. Deponering jaarrekening vastgestelde jaarrekening 2018.

9. Het verlenen van decharge aan de directie van de onderneming.

10. Het verlenen van decharge aan de toezichthouders van de onderneming.

11. Aanstelling accountant voor verslagjaar 2021 ivm aflopen huidige contract.

12. Verlenging contract Castelnaud B.V.
    a) Levering interim bestuurder.
    b) Formulering vervolgopdracht.

13. WNT norm indexering.
    [redacted]

.14. Mededelingen
    a) Benoeming [redacted] tot commissaris RSC B.V.

15. Rondvraag.

16. WVTTK.
    a) Datum volgende AvA (o.a. Jaarverslag en jaarrekening 2019 voor ultimo mei 2020)

17. Sluiting.

TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE AVA AEB

- Ten aanzien van agendapunt 1: Van de RVC AEB zijn verhinderd de heren: [redacted]
- Ten aanzien van agendapunt 2: Ondanks het afwijken van de statutaire oproeptermijn kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen omdat het volledige en in een hand zijnde aandelenkapitaal rechtsgeldig is vertegenwoordigd.
- Ten aanzien van agendapunt 3: de notulen zijn als **bijlage 1** toegevoegd .
- Ten aanzien van agendapunt 4: de jaarrekening is als **bijlage 2** toegevoegd. De controlerend accountant van PWC, de heer [redacted], is voor de vergadering uitgenodigd.
- Ten aanzien van agendapunt 5: verwezen wordt naar het herstructureringsplan AEB van 16 december 2019, welke als **bijlage 3** is toegevoegd.
- Ten aanzien van agendapunt 6: in het herstructureringsplan en de nadere liquiditeitsprognose voor 2020 blijkt de behoefte tot de aanwending van de zogenaamde staatssteun. Deze benutting noodzaakt de opvolging van specifieke regelgeving zoals aangegeven in **bijlage 4**. Daarnaast is een voorlopige liquiditeitsprognose vervaardigd betreffende de 4 kwartalen in 2020. Zie **bijlage 5**.
- Ten aanzien van agendapunt 7: de accountant wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven over het besluit om niet over te gaan tot het uitbrengen van enig verklaring over het boekjaar 2018. M.b.t. de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld dit volledig ten laste te brengen van het EV. Van het uitkeren van enig dividend wordt voorgesteld daarvan af te zien. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over 2018 vast te stellen.
- Ten aanzien van agendapunt 8: het bestuur heeft op 31 december 2019 de geconsolideerde jaarrekening alsmede de enkelvoudige jaarrekening gedeponeerd. **(bijlage 6).**
- Ten aanzien van agendapunt 9 en 10: voorgesteld wordt om gezien het uitblijven van een goedkeurende verklaring geen decharge te verlenen aan de over dat jaar fungerende directie en toezichthouders terzake het boekjaar 2018.
- Ten aanzien van agendapunt 12: voorgesteld wordt om de overeenkomst terzake de levering van de heer [redacted] als interim bestuurder te verlengen tot eind 2020 op basis zoals aangegeven **(bijlage 7)**.
- Ten aanzien van agendapunt 13: voorgesteld wordt om de beloning van de heer [redacted] aan te passen met de wettelijk toegestane verhoging tot het maximum conform de WNT en de managementvergoeding voor de heer [redacted] te handhaven.
- Ten aanzien van agendapunt 14: In het kader van de overdracht van de ondernemingsactiviteiten uit AEB exploitatie in een daartoe opgerichte besloten vennootschap per 01-01-2020 is de heer [redacted] aldaar benoemd tot commissaris tegen een vergoeding van 10.000 euro per jaar.