



Roto Smeets Group

Hunneperkade 4 | Postbus 822 | 7400 AV Deventer | T +31 (0)570-69 49 00 | F +31 (0)570-69 41 00 | www.rotosmeetsgroup.com | info@rotosmeetsgroup.com

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV
gehouden op donderdag 18 juni 2009, in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam

Er zijn 3.290.275 stemgerechtigde aandelen in het kapitaal van Roto Smeets Group NV uitgegeven.
Hiervan waren 2.146.373 aandelen vertegenwoordigd in de vergadering, zijnde 65,2% van het uitgegeven geplaatste aandelenkapitaal.

Samenvatting van het besluit

Agenda punt 2: Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De voordracht tot benoeming van de heer R.A.J. Huyzer is met 2.146.373 stemmen aanvaard.

Deze samenvatting van de notulen is naar waarheid opgemaakt op 22 juni 2009.
Ondertekend door L.M. van Gelder, Financieel Directeur Roto Smeets Group NV