

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets Group NV

gehouden op woensdag 28 april, 2010 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 1.686.770 aandelen vertegenwoordigd in de vergadering, zijnde 51,26% van het uitgegeven geplaatste aandelenkapitaal.

Aangezien meer dan de helft van het uitgegeven aandelenkapitaal in de vergadering vertegenwoordigd was, zijn besluiten met een absolute meerderheid van stemmen genomen.

Samenvatting van de besluiten

agendapunt

4.d *Bespreking en vaststelling van de jaarrekening*

De jaarrekening is met algemene stemmen vastgesteld.

4.f *Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur*

Decharge is met 1.686.320 stemmen voor en 450 tegen verleend.

4.g. *Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.*

Decharge is met 1.686.320 stemmen voor en 450 tegen verleend.

5. *Machtiging tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrecht*

De machtiging is met algemene stemmen verleend.

6. *Machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.*

De machtiging is met 1.685.894 stemmen voor, 426 stemmen tegen, en 450 stemmen onthouding, verleend.

Deze samenvatting van de notulen is naar waarheid opgemaakt op 29 april 2010.
Ondertekend door L.M. van Gelder, Financieel Directeur Roto Smeets Group NV

