



## Roto Smets Group

### Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smets Group NV

gehouden op woensdag 11 mei, 2011 in Het Rosarium, Amstelpark 1, te Amsterdam

Er zijn 3.290.275 stemgerechtigde aandelen in het kapitaal van Roto Smets Group NV uitgegeven, waarop 3.287.132 stemmen kunnen worden uitgebracht. Hiervan waren 2.379.256 aandelen vertegenwoordigd in de vergadering, zijnde 72,4 %.

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

- 3.c. **Bespreking en vaststelling van de jaarrekening**  
De jaarrekening is met algemene stemmen vastgesteld.
- 3.e. **Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur**  
Bij de bespreking van het agendapunt met betrekking tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur is aangegeven dat in de beëindigingsovereenkomst, die is opgesteld in het kader van het vervroegd uittreden van de heer J.P. Caris, hem finale kwijting is verleend. Aangezien het onthouden van decharge dus een werking heeft die zich beperkt tot het overgebleven lid van de Raad van Bestuur, de heer B.J.W. van der Heijden – voor wiens ontslag er op 25 mei een BAVA zal plaatsvinden - is besloten de stemming van dit punt uit te stellen tot een volgende (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
- 3.f. **Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.**  
Decharge is met 2.375.245 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 4001 stemmen onthouding, verleend.
4. **Samenstelling Raad van Commissarissen**  
Drs J.H.M. Rijper is met 2.379.145 stemmen voor en 111 stemmen tegen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
5. **Wijziging huidig remuneratiebeleid bestuur.**  
Het aangepaste remuneratiebeleid is met 2.378.380 stemmen voor en 876 stemmen tegen vastgesteld.
6. **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.
7. **Machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.**  
De machtiging is voor de duur van 18 maanden met 2.378.380 stemmen voor en 876 stemmen tegen, verleend.

Deze samenvatting van de notulen is naar waarheid opgemaakt op 12 mei 2011.  
Ondertekend door L.M. van Gelder, Financieel Directeur Roto Smets Group NV