

The background of the slide features a soft-focus, top-down view of numerous chocolate chips falling through the air. The chips are in various stages of motion, creating a sense of dynamic movement. The lighting is even, highlighting the smooth, rounded shapes and rich brown color of the chips. A large, semi-transparent white circle is centered on the page, serving as a backdrop for the main text.

# BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Apeldoorn, 27 augustus 2018

# AGENDA

1. Opening
2. Statutenwijziging Holland Colours NV (ter stemming)
3. Sluiting

## 2. STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

De voorgestelde statutenwijziging omvat o.a. de volgende aanpassingen:

- Opsplitsing bepalingen Directie en Raad van Commissarissen
- Vertegenwoordigingsbevoegdheid
- Bevoegdheid opstellen van reglementen
- Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders door externe accountant
- Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering
- Vooraf overleg met Euronext over statutenwijziging is niet meer vereist
- Terminologie in lijn met Corporate Governance Code

# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Opsplitsing bepalingen Directie en Raad van Commissarissen (art. 11 Directie en art. 14 Raad van Commissarissen)

In artikel 11 worden nu de taken van het bestuur geregeld, de bepalingen voor de Raad van Commissarissen zijn in artikel 14 opgenomen.

# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 12 lid 5)

In dit lid 5 wordt een "tweehandtekeningenclausule" de basis voor rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap.

# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Bevoegdheid opstellen van reglementen

-art. 12 lid 3            In lid 3 wordt een statutaire grondslag gegeven voor het directiereglement.

-art. 15 lid 3            In lid 3 wordt aan het reglement van de Raad van Commissarissen een statutaire basis gegeven.

# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders door externe accountant (art. 19 lid 3)

Een toevoeging van dit nieuwe lid 3 doet recht aan de gebruikelijke gang van zaken en huidige stand van het recht.

# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering (art. 22)

In artikel 22 heeft een vernummering plaatsgevonden van de leden en een modernisering van de terminologie, doch inhoudelijk is dit artikel niet gewijzigd.



# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Vooraf overleg met Euronext over statutenwijziging is niet meer vereist (oud art. 28 lid 1)

Lid 1 is in overeenstemming gebracht met de feitelijke gang van zaken en voorschriften.

# STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV

## AANPASSINGEN

- Terminologie in lijn met Corporate Governance Code

Diverse wijzigingen zijn ingegeven door de huidige wettelijke terminologie, zoals in art. 5 lid 1 waar de “algemene vergadering van aandeelhouders” is omgezet in “algemene vergadering“, in art. 22 waarin “jaarverslag” vervangen wordt door “bestuursverslag” en art. 22 h t/m k is toegevoegd.

# AGENDA

## 3. Sluicing



**BEDANKT VOOR  
UW KOMST EN  
GRAAG TOT ZIENS!**