

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

‘Molenaar Ecologische Houtindustrie NV’

Leek ,27 juni 2023

Molenaar Ecologische Houtindustrie NV (MEH) kondigt aan dat per 25 juni het jaarverslag over 2022 op de website van MEH is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.

De vergadering zal op dinsdag 18 juli 2023 15:00 worden gehouden in de showroom van Molenaar - Zernikelaan 12A te Leek. De vergader gerechtigde zijn vanaf 14:45 welkom in Leek.

De hieronder aangegeven de agendapunten van de vergadering.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen bestuur
3. Bespreking van de jaarrekening en bestuursverslag 2022 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat
4. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022 en vaststelling van de bestemming van het resultaat* (stempunt)
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022 (*stempunt*)
6. Presentatie strategie en presentatie over vooruitzichten 2023/2024
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten:

3. Bespreking van het jaarverslag 2022 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat

4. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022 en vaststelling van de bestemming van het resultaat (*stempunt*)

Vaststellen van de jaarrekening volgens de statuten van de Vennootschap.

5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022 (*stempunt*)

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2022 gevoerde bestuur.

6. De presentatie voor 2023/2024

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die op 18 july 2023, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'registratiedatum'), als zodanig zijn ingeschreven in het registers en zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de 'Aandeelhouders').

Registratie en aanmelding

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen voor 16 july 17:00 2023, via het emailadres directie@molenaarhoutindustrie.nl een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum.