

Agenda

Aan : de Aandeelhouders van Vitens N.V.
Van : Directie en Raad van Commissarissen Vitens N.V.
Betreft : Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Locatie : Oudheidkamer Soestduinen, Van Weerden Poelmanweg 2 te Soestduinen
Duur : 10.00 uur tot 13.00 uur
Datum : 20 april 2018

1. **Opening**

2. **Mededelingen**

- a. Financieel beleid Vitens bijlage

3. **Presentatie Jaarverslag 2017 en actuele stand van zaken Vitens** *ter informatie*

4. **Jaarstukken Vitens 2017**

- a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 *ter besluitvorming* bijlage
b. Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2017 *ter besluitvorming* bijlage

5. **Verlenen van kwijting voor taakuitoefening in 2017 (decharge)**

- a. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Directie *ter besluitvorming*
b. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de RvC *ter besluitvorming*

6. **Samenstelling RvC:**

- a. Herbenoeming commissaris mevr. drs. M.C.J. Poulussen *ter besluitvorming* bijlage
b. Herbenoeming commissaris dhr. ir. C.J. Rameau *ter besluitvorming* bijlage

7. **Terugkoppeling uit Commissie van Aandeelhouders**

8. **Datum volgende aandeelhoudersvergadering:**

Ter informatie: 28 november 14.00 – 17.00 uur, Zwolle

9. **Rondvraag**

10. **Sluiting**