

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2019 N.V. Koninklijke Porceleynse Fles

	Aantal	Percentage
<i>Uitstaand aandelenkapitaal</i>	763.622	100%
<i>Aandelen ter vergadering aanwezig</i>	624.788	81,82%

Agendapunt

Agendapunten 1, 2, 3, 4 en 6 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming

	Voor	Tegen	Onthouding
1. Opening	-	-	-
2. Ingekomen stukken en mededelingen.	-	-	-
3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2018.	-	-	-
4. Bespreking van de uitvoering van het remuneratiebeleid voor het bestuur over het boekjaar 2018.	-	-	-
5. Vaststelling van de jaarrekening over 2018.	624.688	0	100
6. Bespreking van het reserverings- en dividendbeleid.	-	-	-
7. Voorstel tot toerekening van een deel van het nettoresultaat over het boekjaar 2018 (EUR 4,9 miljoen) aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,50 keuzedividend.	624.588	100	100
8. Decharge van aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2018.	624.688	0	100
9. Decharge van aansprakelijkheid voor het gehouden toezicht van de leden van de raad van commissarissen over het boekjaar 2018.	624.688	0	100
10. Benoeming Deloitte externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2020.	624.787	0	1
11. Herbenoeming van de heer C. Bickers als commissaris.	624.788	0	0
12. Emissie, verstrekking van een machtiging aan de Directie tot uitgifte van aandelen tot maximaal 19.99% van het aantal aandelen dat op de dag van de uitgifte is toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam.	622.687	0	2.101

13.	Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot beperking en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht ten aanzien van de uitkering van het keuzedividend en de emissie.	624.637	0	151
14.	Rondvraag	-	-	-
15.	Sluiting	-	-	-