

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

‘Molenaar Ecologische Houtindustrie B.V.’

Leek, 13 mei 2024

Molenaar Ecologische Houtindustrie BV (MEH) kondigt aan dat per 27 april het jaarverslag over 2023 is gepubliceerd en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023 bij te wonen.

De vergadering zal op donderdag 13 juni 2023 15:00 worden gehouden in de showroom van Molenaar - Zernikelaan 12A te Leek. De vergadergerechtigden zijn vanaf 14:45 welkom in Leek.

Hieronder aangegeven de agendapunten van de vergadering en de wijze van registratie en aanmelding voor de vergadering.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen bestuur
3. Vaststellen notulen AvA d.d. 18 juli 2023
4. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag 2023 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat
5. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 en vaststelling van de bestemming van het resultaat* (stempunt)
6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023 (*stempunt*)
7. Presentatie strategie en presentatie over vooruitzichten 2024/2025
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

3. Vaststellen van de notulen van de AvA d.d. juli 2023

4. Bespreking van het jaarverslag 2023 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat

5. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 en vaststelling van de bestemming van het resultaat (*stempunt*)

Vaststellen van de jaarrekening volgens de statuten van de Vennootschap.

Voorgesteld wordt te besluiten tot toevoeging van het resultaat (verlies) aan het eigen vermogen.

6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023 (*stempunt*)

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2023 gevoerde bestuur.

7. De presentatie voor 2024/2025

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die op 13 juni 2024, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'registratiedatum'), als zodanig zijn ingeschreven in het register 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 zich aanmelden door voor 10 juni 2024 17:00, via het emailadres directie@molenaarhoutindustrie.nl een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum.