NAAM  
ADRES  
WOONPLAATS  
EMAIL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **Datum** | **Ons kenmerk** | **Uw kenmerk** | **Bijlagen** |
| 30 april 2020 | AvA/oproep |  | Geen |
|  |  | | |
| **Onderwerp** | Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders | | |

Geachte bestuurder,

Dit is een oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van {Statutaire naam entiteit}. Deze uitnodiging is voor u in uw functie van bestuurder van voornoemde vennootschap, met als doel u in de gelegenheid te stellen uw raadgevende stem uit te brengen. Desgewenst kunt u ook vooraf schriftelijk uw advies kenbaar maken aan ondergetekende.

De vergadering zal plaatsvinden:

*Datum*: **{Vergaderdatum}**

*Aanvangstijd:* **{Vergadertijd} uur,**

*Locatie:* {Vergaderlocatie}

De agenda en voornomen besluiten treft u aan als bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,

Het bestuur van {Statutaire naam entiteit},

namens deze,

{Bestuurder ondertekenveld}

{Bestuurder functietitel}

Bijlage 1: Agenda en voorgenomen besluiten

NAAM  
ADRES  
WOONPLAATS  
EMAIL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **Datum** | **Ons kenmerk** | **Uw kenmerk** | **Bijlagen** |
| 30 april 2020 | AvA/oproep |  | Geen |
|  |  | | |
| **Onderwerp** | Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders | | |

Geachte vertegenwoordiger van Aandeelhouder,

Dit is een oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van {Statutaire naam entiteit}. Deze uitnodiging is voor u als aandeelhouder, met als doel uw stem te kunnen uitbrengen.

De vergadering zal plaatsvinden:

*Datum*: **{Vergaderdatum}**

*Aanvangstijd:* **{Vergadertijd} uur,**

*Locatie:* {Vergaderlocatie}

De agenda en voornomen besluiten treft u aan als bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,

Het bestuur van {Statutaire naam entiteit},

namens deze,

{Bestuurder ondertekenveld}

{Bestuurder functietitel}

Bijlage 1: Agenda en voorgenomen besluiten

**Bijlage 1 bij Uitnodiging voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders van {Statutaire naam entiteit} dd. {Vergaderdatum}.**

Agenda:

# Opening;

Aanwijzen voorzitter.

# Mededelingen;

Vaststellen agenda door voorzitter;

Ingekomen stukken;{#Notulen}

# Notulen voorgaande vergadering

*Voorgestelde besluit:* de vergadering keurt de notulen goed.{/Notulen}{#Jaarrekening}

# Vaststellen jaarrekening;

*Voorgestelde besluit*: de vergadering stelt de jaarrekening vast;

# Decharge bestuurder(s)

*Voorgestelde besluit*: de vergadering verleent decharge aan de bestuurder(s) voor het gevoerde beleid; {/Jaarrekening}

{@ExtraPuntenAgenda}

{#Benoeming}

# Benoeming bestuurslid

*Voorgestelde besluit:* de vergadering benoemd dhr/mevr X;{/Benoeming}

# WVTTK;

# Sluiting.

**NOTULEN voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders van {Statutaire naam entiteit} dd. {Vergaderdatum}.**

# Opening;

Aanwijzen voorzitter.

De vergadering wijst als voorzitter aan […]

De voorzitter opent de vergadering om [tijd].

# Mededelingen;

De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.

De volgende stukken zijn ingekomen:

1. […]{#Notulen}

# Notulen voorgaande vergadering

*Voorgestelde besluit:* de vergadering keurt de notulen goed.{/Notulen}{#Jaarrekening}

# Vaststellen jaarrekening;

*Voorgestelde besluit*: de vergadering stelt de jaarrekening vast;

Het besluit is [niet] aangenomen;

# Decharge bestuurder(s)

*Voorgestelde besluit*: de vergadering verleent decharge aan de bestuurder(s) voor het gevoerde beleid;

Het besluit is [niet] aangenomen; {/Jaarrekening}

{@Extra punten notulen}

{#Benoeming}

# Benoeming bestuurslid

*Voorgestelde besluit:* de vergadering benoemd dhr/mevr X;

Het besluit is [niet] aangenomen{/Benoeming}

# WVTTK;

Verder kwam nog ter tafel:

1. […]

# Sluiting.

Voorzitter sluit de vergadering om [tijd]

|  |  |
| --- | --- |
| Ondergetekenden verklaren dat deze notulen zijn vastgesteld dd. [……] | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  […]  Voorzitter vergadering | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  […]  Notulist vergadering |