

Agenda AVA Source Group N.V. dd. 27 juni 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 27 juni 2016.

Locatie: Mitland Hotel Utrecht, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, overeenkomstig het besluit van de directie van Source Group N.V. dat deze vergadering in Nederland zal worden gehouden.
Aanvangstijdstip: 16:00 uur (lokale tijd).

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting Jaarverslag 2015 en Jaarrekening 2015 van Source Group N.V.
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2015 van Source Group N.V.*
4. Resultaatbestemming.
5. Décharge Directie*
6. Décharge Raad van Commissarissen*
7. A. Voordracht benoeming tweede commissaris
B. Benoeming tweede commissaris*
8. Benoeming van de accountant*
9. Toelichting op de stand van zaken fusie met HeadFirst
10. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA Source Group N.V. dd. 27 juni 2016

2. Toelichting Jaarverslag 2015 en Jaarrekening 2015 van Source Group N.V.
Het Jaarverslag 2015, met daarin opgenomen de Jaarrekening 2015, is vanaf medio mei 2016 te raadplegen op de website van de vennootschap www.source.eu.
4. Resultaatbestemming
De Directie stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015 ten laste te brengen van de Overige reserves. En aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld geen dividend uit te keren.
5. Het verlenen van décharge aan de Directie.
Het voorstel is om de directie van Source Group N.V. décharge te verlenen voor het over 2015 gevoerde beleid.
6. Het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen.
Het voorstel is om de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht over 2015.
7. Benoeming tweede commissaris
De Raad van Commissarissen stelt voor om als tweede commissaris van Source Group N.V. te benoemen de heer P.P.F. de Vries. De benoeming geldt overeenkomstig de statuten van de vennootschap voor een periode van vier jaar. De heer De Vries was reeds eerder commissaris van de vennootschap in de periode van 26 november 2009 tot en met 8 februari 2011.
De heer De Vries is 49 jaar en is grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8 en heeft uitgebreide ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen.
De heer De Vries was – voordat hij Value8 oprichtte – gedurende achttien jaar (1989-2007) verbonden aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De laatste twaalf jaar daarvan was hij directeur van de VEB. De heer De Vries studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Hij was verder voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010), commissaris van EDCC N.V., de huidige Source Group N.V., (2009-2011), bestuurder van rechtsvoorgangers van Novisource NV (2011-2012 en 12 december 2013-29 januari 2014).
De heer De Vries is lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juliana Kinderziekenhuis. Naast zijn functie als CEO van Value8 is de heer De Vries momenteel bestuurder bij Suoraf en NedSense enterprises N.V. en niet-uitvoerend bestuurder van IEX Group N.V. Verder is hij commissaris bij SnowWorld NV en Euronext Amsterdam N.V.
8. Benoeming van de accountant.
Voorstel is om de huidige accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants te herbenoemen voor de controle van de jaarrekening 2016.