

Agenda AVA Source Group N.V. dd. 15 juni 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 15 juni 2015.

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 2014 en Jaarrekening 2014 van Source Group N.V.
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2014 van Source Group N.V.*
4. Resultaatbestemming.
5. Décharge Directie.*
6. Décharge Raad van Commissarissen.*
7. Benoeming van de accountant.*
8. Rondvraag en sluiting.

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA Source Group N.V. dd. 15 juni 2015

2. Toelichting Jaarverslag 2014 en Jaarrekening 2014 van Source Group N.V.
Het Jaarverslag 2014, met daarin opgenomen de Jaarrekening 2014, is uiterlijk vanaf medio mei 2015 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 2014 ten laste te brengen van de Overige reserves. En aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld geen dividend uit te keren. Volgens de statuten mogen er geen uitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan indien het eigen vermogen van de vennootschap minder is dan het nominaal kapitaal. Dit laatste is het geval, dus al zou de vergadering anders willen beslissen dan het voorstel, namelijk om wel dividend uit te keren, dan zou dat niet mogen vanwege de statuten. Om deze reden is dit agendapunt geen stempunt.
5. Het verlenen van décharge aan de Directie.
In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 december 2014 is BK Group Curaçao N.V. unaniem benoemd als nieuwe directie van Source Group N.V. en is de directievoering door United International Trust N.V., gevestigd op Curaçao, per die datum beëindigd. Door de BAVA is besloten om United International Trust N.V. decharge te verlenen voor het in 2014 tot die datum gevoerde beleid. Het voorstel is om de directie van Source Group N.V. décharge te verlenen voor het vanaf 15 december 2014 gevoerde beleid over 2014.
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 2014.
7. Benoeming van de accountant.
Voorstel is om de huidige accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants te herbenoemen voor de controle van de jaarrekening 2015.