

Agenda AVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 29 juni 2017

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van HeadFirst Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 29 juni 2017.

Locatie: HeadFirst, Polarisavenue 33, 2132 JH Hoofddorp, overeenkomstig het besluit van de directie van HeadFirst Source Group N.V. dat deze vergadering in Nederland zal worden gehouden.
Aanvangstijdstip: 15:00 uur (lokale tijd).

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.*
4. Resultaatbestemming*
5. Décharge Directie*
6. Décharge Raad van Commissarissen*
7. Benoeming van de accountant*
8. Herbenoeming van de heer F.C. Lagerveld tot lid van de Raad van Commissarissen*
9. Profiel Raad van Commissarissen
10. Dividendbeleid
11. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 29 juni 2017

2. Toelichting Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.
Het Jaarverslag 2016, met daarin opgenomen de Jaarrekening 2016, is naar verwachting vanaf eind mei 2017 te raadplegen op de website van de vennootschap www.headfirstsourcegroup.com.
4. Resultaatbestemming
De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 ten laste te brengen van de Overige reserves.
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 2016 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 2016.
7. Benoeming van de accountant
Gezien de korte termijn tussen het publiceren van de jaarrekening en de oproep van de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld de benoeming van de accountant voor de controle van de Jaarrekening 2017 te agenderen voor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te houden uiterlijk september of oktober 2017.
8. Herbenoeming van de heer F.C. Lagerveld tot lid van de Raad van Commissarissen
De F.C. Lagerveld is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 juni 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De statuten van de vennootschap bepalen dat een benoeming geldt voor een periode van vier jaar en dat commissarissen onbeperkt herkiesbaar zijn. Het voorstel is om de heer F.C. Lagerveld opnieuw te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.
9. Profiel Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op het profiel van de Raad van Commissarissen in het licht van de recente fusie met HeadFirst.