

Agenda AVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 31 mei 2018

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van HeadFirst Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 31 mei 2018.

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 2017 en Jaarrekening 2017
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2017*
4. Resultaatbestemming*
5. Décharge Bestuur*
6. Décharge Raad van Commissarissen*
7. Benoeming van de accountant*
8. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen*
9. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 31 mei 2018

2. Toelichting Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017

Het Jaarverslag 2017, met daarin opgenomen de Jaarrekening 2017, is te raadplegen op de website van de vennootschap www.headfirstsourcegroup.com.

4. Resultaatbestemming

De Raad van Commissarissen en het bestuur stellen voor om, als onderdeel van de resultaatbestemming 2017, een keuzedividend uit te keren. Het voorstel betreft een dividend van drie eurocent per aandeel, naar keuze van de aandeelhouder uit te keren in contanten of uit te keren in aandelen. Het voorstel is verder om het resterende resultaat over 2017 toe te voegen aan de Overige reserves.

5. Het verlenen van décharge aan het bestuur

Het voorstel is om het bestuur van HeadFirst Source Group N.V. décharge te verlenen voor het over 2017 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 2017.

7. Benoeming van de accountant

Voorstel is om de huidige accountant *accon avm* te herbenoemen voor de controle van de jaarrekening 2018.

8. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op drie en draagt mevrouw Erna Kortlang voor haar te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap voor een periode van vier jaar.

Erna Kortlang (1962), heeft Nederlands recht en notarieel recht gestudeerd. Zij is als notaris en partner verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden. Zij is gespecialiseerd in erfrecht en familierecht, in het bijzonder voor ondernemers. Erna Kortlang heeft veel bestuurlijke ervaring, zowel in haar eigen beroepsgroep als daarbuiten. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Van 2003 tot 2010 maakte zij al deel uit van het landelijk bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Erna vervult verder thans meerdere bestuurs- en toezichtsfuncties zoals bestuursvoorzitter van de ondernemersvereniging BV Leiden, van de Koepel Leidse Regio en van de Leidse Regio Kring. Tevens is zij op dit moment commissaris bij Stadspodia te Leiden (voorzitter) en bij Leiden Marketing en is zij lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.