

Agenda

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Grolsche Bierbrouwerij N.V.

De vergadering wordt gehouden op 9 mei 1989 om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Fazantstraat 2, Enschede.

Opening.

1. Verslag van de Directie over het boekjaar 1988.
2. Goedkeuring van de balans per 31 december 1988 (na winstbestemming) overeenkomstig het bepaalde bij artikel 30, lid 2 van de statuten, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1988 en van de toelichting.
3. Verlenging van de bevoegdheid van de Directie tot emissie van aandelen tot ten hoogste 15 procent van het niet-geplaatste deel van het aandelenkapitaal en tot besluiten strekkende tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor de periode van 1 december 1989 tot 1 december 1994, conform artikel 5 der statuten.
4. Machtiging van de Directie tot het verkrijgen van eigen aandelen tot 10 procent van het geplaatste kapitaal aan gewone aandelen, middels aankoop ter beurse of onderhands, voor een prijs niet lager dan de nominale waarde en niet hoger dan 10 procent boven het gemiddelde van de slotkoersen genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs gedurende de vijf opeenvolgende beursdagen voor de datum van inkoop.
De machtiging geldt tot 9 november 1990.
5. Voorstel tot wijziging van de naam van de vennootschap in "Grolsch N.V.". De vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt voor te besluiten om artikel 1, lid 1 der statuten te wijzigen, zodanig dat deze bepaling gaat luiden:
"De vennootschap draagt de naam: Grolsch N.V."
Goedkeuring van dit voorstel behelst tevens, voorzover nodig, de machtiging aan elk van de leden van de Directie om, ter effectuering van dit besluit, alle daartoe strekkende akten te ondertekenen en feitelijke en rechtshandelingen te verrichten, alles met het recht van substitutie.
6. Commissarisbenoeming.
Volgens rooster treedt mr. B. Zevenbergen af op 9 mei 1989. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen mr. B. Zevenbergen* opnieuw tot commissaris te benoemen per de datum van aftreden.
De algemene vergadering heeft in dezen het recht van aanbeveling, respectievelijk het maken van bezwaar tegen de voorgenomen herbenoeming.

Rondvraag.

Sluiting.

* De gegevens van de betrokkene, als bedoeld in artikel 142, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, staan vermeld op de achterzijde van dit blad.



Grolsch Jaarverslag 1988

Gegevens als bedoeld in artikel 142,
lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Mr. B. Zevenbergen

Leeftijd: 63 jaar

De heer Zevenbergen is voorzitter
geweest van de hoofddirectie van
Kluwer N.V. en is sinds 1981 lid van de
Raad van Commissarissen van de
Grolsche Bierbrouwerij N.V.

De heer Zevenbergen is voorts voorzitter
van de Raad van Commissarissen van
Gamma Holding N.V., lid van de Raad
van Commissarissen van Epon N.V. en
lid van de Aandeelhouderscommissie en
het bestuur van het Administratie-
kantoor van de Kas Associatie N.V.
De heer Zevenbergen bezit geen aan-
delen of certificaten van aandelen in de
vennootschap.

De Raad van Commissarissen baseert
zijn voornemen tot herbenoeming van
mr. B. Zevenbergen op diens grote
bestuurlijke capaciteiten en ervaring die
hij, zoals blijkt uit de achterliggende
periode, ook volledig ten dienste van de
vennootschap stelt.

De directie van de Grolsche Bierbrouwerij N.V.
heeft het genoegen u hierbij het jaarverslag 1988
aan te bieden.

Enschede, april 1989



Grolsch Jaarverslag 1988