
Agenda

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Grolsch N.V.

De vergadering wordt gehouden op 8 mei 1990 om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Fazantstraat 2, Enschede.

Opening.

1 Verslag van de Directie over het boekjaar 1989.

2 Goedkeuring van de balans per 31 december 1989 (na winstbestemming) overeenkomstig het bepaalde bij artikel 30, lid 2 van de statuten, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1989 en van de toelichting.

3 Bepaling van de winstbestemming met inachtneming van artikel 31 van de statuten.

4 Verlenging van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van niet-geplaatste gewone aandelen tot ten hoogste 15 procent van het niet-geplaatste deel van het aandelenkapitaal, tot uitgifte van alle niet-geplaatste preferente aandelen en tot besluiten strekkende tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor de periode van 8 mei 1990 tot 8 mei 1995, conform de artikelen 5 en 7 der statuten.

5 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% 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 8 november 1991.

6 Commissarisbenoeming.

– Volgens rooster treedt de heer J. Lanser af op 8 mei 1990.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer J. Lanser* 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.

– Volgens rooster treedt Prof. Mr. M.V.M. van Leeuwe af op 8 mei 1990. Om gezondheidsredenen stelt hij zich niet voor herbenoeming beschikbaar.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om per die datum in de aldus ontstane vacature te voorzien met de benoeming van Prof. Mr. H.M.N. Schonis*.

De algemene vergadering heeft in dezen het recht van aanbeveling, respectievelijk het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoeming.

Rondvraag.

Sluiting.

* De gegevens van de betrokkenen, als bedoeld in artikel 142, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, staan vermeld op de volgende bladzijden.

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

J. Lanser

Leeftijd: 63 jaar

De heer Lanser is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam en sinds 1978 lid van de Raad van Commissarissen van Grolsch N.V.

De heer Lanser is voorts lid van de Raad van Commissarissen van Nationale Nederlanden N.V., lid van de Raad van Commissarissen van de Crediet- en Effectenbank N.V. te Utrecht, voorzitter van het bestuur van de Stichting Berenschot Beheer te Utrecht, voorzitter van de Stichting De Christelijke Pers en voorzitter van het bestuur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.

De heer Lanser bezit geen aandelen of certificaten van aandelen in de vennootschap

De Raad van Commissarissen baseert zijn voornemen tot herbenoeming van de heer J. Lanser tot commissaris van de vennootschap mede op diens specifieke kwaliteiten op sociaal-economisch terrein.

Prof. Mr. H.M.N. Schonis

Leeftijd: 46 jaar

De heer Schonis is buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. De heer Schonis is tevens advocaat te Amsterdam bij het advocatenkantoor Caron & Stevens waarvan hij partner is en (toetredend) partner in de internationale advocatenmaatschap Baker & Mackenzie waarvan Caron & Stevens deel uitmaakt.

De heer Schonis is voorts lid van de Raad van Commissarissen van Kaas Unie Zuid West B.V. te Kaatsheuvel, Juchten Beheer B.V. te Dongen, Beheermaatschappij Waalwijk B.V. te Waalwijk, Valebra B.V. te Waalwijk en Finilux B.V. te Waalwijk.

De heer Schonis bezit geen aandelen of certificaten van aandelen in de vennootschap.

De Raad van Commissarissen draagt Prof. Mr. H.M.N. Schonis voor benoeming voor mede gezien zijn specifieke kennis op fiscaal-

juridisch en vennootschapsrechtelijk gebied.

Met de voorgenomen herbenoeming respectievelijk benoeming wordt beoogd te bewerkstelligen dat in de Raad van Commissarissen de gewenste spreiding van deskundigheid gecombineerd met maatschappelijke ervaring van de Raad verzekerd zal blijven.

De directie van Grolsch N.V. heeft het genoegen u hierbij het
jaarverslag 1989 aan te bieden.

Enschede, april 1990



Grolsch Jaarverslag 1989