

Agenda

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Grolsch N.V. De vergadering wordt gehouden op 8 mei 1991 om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Fazantstraat 2, Enschede.

Opening.

1. Verslag van de Directie over het boekjaar 1990.
2. Goedkeuring van de balans per 31 december 1990 (na winstbestemming) overeenkomstig het bepaalde bij artikel 30, lid 2 van de statuten, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1990 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, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, en tot besluiten strekkende tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor de periode van 8 mei 1991 tot 8 mei 1996, conform de artikelen 5 en 7 der statuten.
5. Verlenging van de machtiging van de directie tot het verkrijgen van eigen aandelen tot 10% 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 1992.
6. Commissarisbenoeming.
 - Volgens rooster treedt Ing. A.F.Th. de Groen af op 8 mei 1991. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer A.F.Th. de Groen* 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 Mr. J.J. van Rijn af op 8 mei 1991. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer J.J. van Rijn* opnieuw tot commissaris te benoemen per de datum van aftreden.

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

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

Rondvraag.

Sluiting.

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

Ing. A.F.Th. de Groen

Leeftijd: 64 jaar

De heer De Groen is sinds 1987 lid van de Raad van Commissarissen van Grolsch N.V.

De heer De Groen is ondermeer lid van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Nedcom Groep N.V. te Doetinchem en lid van het bestuur van de Stichting Continuïteit Desseaux te Oss.

De heer De Groen bezit certificaten van aandelen in de vennootschap.

Mr. J.J. van Rijn

Leeftijd: 62 jaar

De heer Van Rijn is sinds 1986 lid van de Raad van Commissarissen van Grolsch N.V.

De heer Van Rijn is voorzitter van de Raad van Bestuur van Internationale Nederlanden Groep N.V.

De heer Van Rijn is voorts lid van de Raad van Commissarissen van Verenigde Heijmans Bedrijven B.V. te Rosmalen, lid van het bestuur (externe trustee) van de Berenschot Groep, Adviseurs voor beleidsvorming en organisatie te Utrecht en lid van het Presidium van de Raad van Commissarissen Nederlandse Crediet-verzekering Maatschappij.

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

De Raad van Commissarissen baseert haar voornemen tot herbenoeming van de heren De Groen en Van Rijn tot commissarissen van de vennootschap op hun capaciteiten, kennis en ervaring, die voor de vennootschap van groot belang worden geacht.

De directie van Grolsch N.V. heeft het genoegen u hierbij het
jaarverslag 1990 aan te bieden.

Enschede, april 1991



Grolsch Jaarverslag 1990