
A G E N D A

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

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 11 mei 1993 om 11.00 uur
ten kantore van de vennootschap, Brouwerijstraat 1, Enschede.

Opening

- 1 Verslag van de directie over het boekjaar 1992.
- 2 Goedkeuring van de balans per 31 december 1992 (na winstbestemming) overeenkomstig het bepaalde bij artikel 30, lid 2 van de statuten, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1992 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 op 1 december 1983 niet geplaatste gedeelte 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 11 mei 1993 tot 11 mei 1998, 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 11 november 1994.
- 6 Voorstel tot partiële wijziging van de statuten van de vennootschap (zie toelichting).
- 7 Voorstel tot machtiging van elk lid van de directie tot het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar, het aanbrengen van eventuele wijzigingen op verzoek van het Ministerie van Justitie en het verlijden van de akte van statutenwijziging, alles met het recht van substitutie.
- 8 Commissarisbenoeming.
Volgens rooster treedt Mr B. Zevenbergen af op 11 mei 1993.
De raad van commissarissen heeft het voornemen de heer 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

Toelichting op punt 6 van de agenda

De voorgestelde splitsing van de aandelen van *f*10,— in vijf aandelen van *f*2,— heeft ten doel de verhandelbaarheid van de certificaten van gewone aandelen te verruimen. Daartoe is nodig een wijziging van artikel 4 lid 1 van de statuten.

De statutenwijziging betreft voorts een verandering van de aanduiding van het bestuursorgaan van “directie” in “raad van bestuur” (artikel 18) en, naast enige tekstuele wijzigingen, een aanpassing van de statuten op een aantal onderdelen aan recente wetswijzigingen (aandeelhoudersregister – artikel 11 leden 3 en 4; wijze van levering van aandelen – artikel 12; beperkingen in de overdraagbaarheid van aandelen – artikel 14; ontbreken goedkeuring raad van commissarissen – artikel 19 lid 2; vertegenwoordiging – artikel 20; besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering – artikel 27 leden 12 en 15; verjaring van dividenden – artikel 31 lid 7).

Tenslotte vervallen de overgangsbepalingen, artikelen 35 en 36.

Het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap, bij het hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en bij het districtskantoor van de bank te Enschede. Afschriften daarvan zijn kosteloos verkrijgbaar.

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

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

Mr B. Zevenbergen

Leeftijd: 67 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 Grolsch N.V..

De heer Zevenbergen is voorts voorzitter van de raad van commissarissen van Gamma Holding N.V. te Helmond. Hij is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Deventer Ziekenhuizen.

De heer Zevenbergen bezit geen certificaten van aandelen in de vennootschap.

De raad van commissarissen baseert zijn voornemen tot herbenoeming van de heer Zevenbergen op diens grote bestuurlijke capaciteiten en ervaring die hij ook in de achterliggende periode volledig ten dienste van de vennootschap heeft gesteld.

De directie van Grolsch N.V. heeft het genoegen u hierbij
het jaarverslag 1992 aan te bieden.

Enschede, april 1993



GROLSCH JAARVERSLAG 1992