

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Grolsch N.V. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 10 mei 1994 om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Brouwerijstraat 1, Enschede.

Opening.

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 1993.
2. Goedkeuring van de balans per 31 december 1993 (na winstbestemming) overeenkomstig het bepaalde bij artikel 30, lid 2 van de statuten, van de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1993 en van de toelichting.
3. Bepaling van de winstbestemming met inachtneming van artikel 31 van de statuten.
4. Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur 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 10 mei 1994 tot 10 mei 1999, conform de artikelen 5 en 7 der statuten.
5. Verlenging van de machtiging van de raad van bestuur 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 10 november 1995.
6. Commissarisbenoeming.
Volgens rooster treden J. Lanser en prof. mr H.M.N. Schonis af op 10 mei 1994. De raad van commissarissen heeft het voornemen de heren Lanser en Schonis* 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 herbenoemingen.

Rondvraag.

Sluiting.

* De gegevens van de betrokkenen, 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.

J. Lanser, Leeftijd: 67 jaar

De heer Lanser is sinds 1978 lid van de raad van commissarissen van Grolsch N.V.

De heer Lanser is voorzitter van de raad van toezicht van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam en daarnaast lid van de raad van commissarissen van Nationale Nederlanden N.V. te Den Haag, lid van de raad van commissarissen van de Crediet- en Effectenbank N.V. 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 Lanser op diens specifieke kwaliteiten en ervaring op sociaal en economisch terrein, welke hij ook in de achterliggende periode steeds ten dienste van de onderneming heeft gesteld.

Prof. mr H.M.N. Schonis, Leeftijd: 50 jaar

De heer Schonis is sinds 1990 lid van de raad van commissarissen van Grolsch N.V..

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 partner in de internationale advokatenmaatschap 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, Boresca Holding B.V. te Woerden en BfT Nederland B.V. te Naarden.

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

De raad van commissarissen baseert zijn voornemen tot herbenoeming van de heer Schonis van de vennootschap mede op diens kennis op fiscaal-juridisch en vennootschapsrechtelijk gebied, waarop hij in Nederland een gezaghebbende positie inneemt.

De directie van Grolsch N.V. heeft het genoegen u hierbij
het jaarverslag 1993 aan te bieden.

Enschede, april 1994



G R O L S C H J A A R V E R S L A G 1 9 9 3