

**CONCEPT AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amfors Holding B.V. d.d. 13 april 2023 van 10.45 tot 12.00 uur. Locatie: kantoor van Amfors, Uraniumweg 15 Amersfoort**

**Aandeelhouders**

Mevrouw N. Aboyaakoub-Akkouh	Gemeente Amersfoort
De heer M. Eijbaard	Gemeente Baarn
De heer P. van Asselt	Gemeente Bunschoten
De heer O. Suna	Gemeente Soest
	Gemeente Leusden
Mevrouw M. van de Graaf	Gemeente Woudenberg

**Raad van Commissarissen:**

de heer J.P.R.G. Kleijne, president Commissaris (voorzitter)  
De heer G.A. de Kruif, lid van de Raad van Commissarissen

**Amfors**

de heer R.M. de Koning, algemeen directeur  
mevrouw M. Hassink, concern-controller  
mevrouw M. Huiskes, manager Productiebedrijf  
de heer R. Haasnoot, directie-assistent (verslag)

**Verhinderd met berichtgeving**

mevrouw F. Imming, lid van de Raad van Commissarissen

**Ambtelijke vertegenwoordiging voor de regio**

De heer J. Traa, gemeente Amersfoort

**Gast (agendapunt 5)**

De heren Ebbers en Jesse van CROP Accountants

CONCEPT AGENDA

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>1. Opening en vaststellen agenda (bijlage)</b>                | <i>ter vaststelling</i>   |
| <b>2. Mededelingen</b>   | <i>ter informatie</i>     |
| 1. Voortgang werving lid RvC                                     |                           |
| <b>3. Verslagen</b>  |                           |
| 1. Concept-verslag vergadering 1 december 2022 (bijlage)         | <i>ter vaststelling</i>   |
| <b>4. Resultaten</b>   |                           |
| 1. Maatschappelijke en financiële resultaten tot en met februari | <i>ter informatie</i>     |
| <b>5. Concept Amfors jaarrekening 2022 (bijlagen)</b>            | <i>ter vaststelling</i>   |
| 1. Toelichting   |                           |
| 2. Concept jaarrekening Amfors Holding B.V. 2022                 |                           |
| <b>6. Decharge Raad van Commissarissen Amfors</b>                | <i>ter besluitvorming</i> |
| <b>7. Decharge Directie Amfors</b>                               | <i>ter besluitvorming</i> |
| <b>8. Rondvraag en sluiting</b>                                  |                           |