

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders
22 juni 2022**



AGENDA

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Arcona Property Fund N.V.

te houden op:

Woensdag 22 juni 2022 om 14:00 u
De Entree 55, 1101 BH AMSTERDAM

AGENDA

1. Opening;
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2021;
3. Actuele stand van zaken;
4. Vaststelling van de jaarrekening over 2021 alsmede bepaling van de bestemming van het resultaat [stempunt];
5. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur [stempunt];
6. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht [stempunt];
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - A. Conform het rooster van aftreden en op basis van een maximale termijn van 12 jaar treedt de heer B. Vos af als commissaris;
 - B. Voor de ontstane vacature stelt St. Prioriteit MERE voor mevrouw A. N. Krol te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen [stempunt];
 - C. Conform het rooster van aftreden, stelt St. Prioriteit MERE voor de heer H. H. Kloos te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen [stempunt];
8. Rondvraag;
9. Sluiting.

Amsterdam, 10 mei 2022