



# Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders SnowWorld NV

28 januari 2022





# 1. Opening

- Welkom

Registratie:

*Aantal geregistreerde aandelen*

*3.556.753*

Aanwezig:

*Aantal vertegenwoordigde aandelen*

*3.556.753*



# 1. Opening (vervolg)

## ■ Aanwezigen

### Raad van Commissarissen van SnowWorld N.V.

- Dhr. K. Hoffman (voorzitter)
- Dhr. P.P.F. de Vries
- Dhr. P. Bourgeois
- Mevr. F. Loncin

### Bestuur van SnowWorld N.V.

- Dhr. W.F.D.M. Hubrechtsen (CEO)
- Dhr. T. Melis (CFO)
- Mevr. E. Haeck



# 1. Opening (vervolg)

## ■ Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - a. Voorstel tot benoeming A.G.A. Jurgens (Stempunt)
  - b. Voorstel tot benoeming M. Schenck (Stempunt)
4. Kennisgeving van het voorstel van tot benoeming van de heer T. Melis tot directeur van de Vennootschap
5. Benoeming Mazars Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2020/2021 (stempunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting



## 2. Mededelingen





### 3. Samenstelling Raad van Commissarissen

Melding aangaande Ingroeiquotum

Aftreden van de heer P.P.F. de Vries

Aftreden van de heer P. Bourgeois

a. Benoeming de heer A.G.A. Jurgens (stempunt)

Voorgesteld wordt de heer A.G.A. Jurgens als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen voor een periode van 4 jaar tot 2026.

d. Benoeming de heer M. Schenck (stempunt) - UITGESTELD

Voorgesteld wordt de heer M. Schenck als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen voor een periode van 4 jaar tot 2026.



## 4. Kennisgeving van het voorstel van tot benoeming van de heer T. Melis tot directeur van de Vennootschap

De Raad van Commissarissen is voornemens om dhr T. Melis aan te stellen als directeur van SnowWorld N.V.



## 5. Benoeming Mazars Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2020/2021 (stempunt)

Voorgesteld wordt om Mazars Accountants N.V. te benoemen tot externe accountant voor het boekjaar 2020/2021



# 6. Rondvraag





## 7. Sluiting

1. Opening
2. Mededelingen
3. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - a. Voorstel tot benoeming A.G.A. Jurgens (Stempunt)
  - b. Voorstel tot benoeming M. Schenck (Stempunt)
4. Kennisgeving van het voorstel van tot benoeming van de heer T. Melis tot directeur van de Vennootschap
5. Benoeming Mazars Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2020/2021 [stempunt]
6. Rondvraag
7. Sluiting