

# OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING VEB 2018

Op maandag 11 juni 2018 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur en wordt afgesloten met een lunch. De registratie en ontvangst vindt plaats vanaf 09.30 uur.

## AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VEB 2018

1	Opening, mededelingen en ingekomen stukken	Doel: informeren
	Notulen	
	a) Algemene ledenvergadering VEB d.d. 24 mei 2017	Doel: vaststellen
2	b) Extra algemene ledenvergadering VEB d.d. 16 juni 2017	Doel: ter informatie
	c) Extra algemene ledenvergadering VEB d.d. 18 juli 2017	Doel: ter informatie
3	Inleiding door Paul Koster, directeur VEB	Doel: informeren
	Jaarverslag 2017	
4	a) Jaarverslag 2017	Doel: ter informatie
	b) Jaarrekening 2017	Doel: vaststelling
	Decharge 2017	
5	a) Decharge bestuur VEB	Doel: Besluiten
	b) Decharge raad van toezicht VEB	Doel: Besluiten
6	Begroting 2018	Doel: ter informatie
7	Aftreden Anne Gram als lid raad van toezicht	Doel: informeren
8	Benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2018	Doel: besluiten
9	Fusie European Investors Association met VEB	Doel: besluiten
10	Statutenwijziging	Doel: besluiten
11	Rondvraag en sluiting	Doel: afsluiten

### TOELICHTING AGENDAPUNT 8:

*Op voordracht van de raad van toezicht wordt de algemene vergadering voorgesteld het kantoor Bouwer & Officier aan te wijzen als organisatie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt, aan de algemene vergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag van zijn bevindingen uitbrengt.*

### TOELICHTING AGENDAPUNTEN 9 EN 10:

*Conform de statuten artikel 24 lid 1 dienen besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de vereniging ter besluitvorming te worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Vanwege de statutaire quorumeis bestaat de gereede kans dat in deze vergadering geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen. Het is daarom dat hierbij tevens wordt opgeroepen voor een bijzondere algemene ledenvergadering, waarbij enkel deze agendapunten zullen worden voorgelegd. Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 juli 2018 vanaf 10.00 uur ten kantore van de VEB aan de Amaliastraat 7 te Den Haag. Deze oproeping wordt ook geplaatst in het volgende nummer van Effect.*

### TOELICHTING JURIDISCHE FUSIE EUROPEAN INVESTORS ASSOCIATION MET VEB:

'European Investors' is het merk waarmee de VEB zich in Europa presenteert. De VEB heeft daartoe enkele jaren geleden een bijzondere Europese vereniging naar Belgisch recht opgericht. Deze Belgische vereniging heeft geen eigen vermogen en wordt voor haar (beperkte) activiteiten geheel door de VEB gefinancierd. Om praktische redenen acht de VEB het wenselijk dat deze vereniging met de VEB

fuseert. De fusie heeft geen financiële consequenties voor de VEB. De Belgische vereniging heeft geen werknemers en is in de fusie met de VEB de 'verdwijnde' rechtspersoon. (Zie ook artikel op pagina 16 van deze editie van Effect.)

### TOELICHTING STATUTENWIJZIGING VEB:

Regelmatig onderwerpt de VEB haar statuten aan een kritische blik en beziet of deze in lijn zijn met vigerende uitgangspunten van corporate governance en met de wijze waarop zij haar activiteiten uitoefent. De VEB meent dat haar statuten aanpassing behoeven. Onder meer wordt voorgesteld om haar maatschappelijke rol sterker te benadrukken, internationale activiteiten duidelijker tot uitdrukking te brengen, het leden- en partnerbegrip te vereenvoudigen en VEB-acties beter te omschrijven. Voor details van de wijzigingen wordt verwezen naar de concept-statuten die tijdig voorafgaand aan de vergadering ter inzage zullen zijn voor leden.

De bij hiervoor genoemde agendapunten behorende bijlagen liggen vanaf veertien dagen vóór de vergadering tot na afloop van de vergadering voor leden ter inzage ten kantore van de VEB, Amaliastraat 7 te Den Haag. Op verzoek kan een afschrift van deze stukken kosteloos aan leden worden toegezonden.

### MIDDAGPROGRAMMA

Gastspreker Martijn Rozemuller, Managing Director  
Think ETF Asset Management B.V.  
Afsluitende borrel (14.30-15.30 uur)



### AANMELDINGSFORMULIER

Lidnummer: .....

Naam en voorletters: .....(m/v)

Adres: .....

Postcode/woonplaats: .....

### WENST DEEL TE NEMEN AAN:

- De Algemene Ledenvergadering op maandag 11 juni 2018, die wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht, en wenst de vergaderstukken te ontvangen.

- De Algemene Ledenvergadering + aansluitende lunchbijeenkomst + middagprogramma.  
 Neemt geen deel aan de vergadering, maar wenst slechts de vergaderstukken te ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in te sturen naar onderstaand antwoordnummer, of u aan te melden via de website: [www.veb.net](http://www.veb.net)

Vereniging van Effectenbezitters, Antwoordnummer 2143,  
2509 VB DEN HAAG