
Algemene vergadering van Aandeelhouders

Numico

11 mei 2005

A G E N D A

<i>Agendapunten</i>	<i>Stem</i>
1. Opening	-
2. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2004	Geen stemming
3a. Vaststelling van de jaarrekening 2004	VOOR
3b. Décharge raad van bestuur	VOOR
3c. Décharge raad van commissarissen	VOOR
4. Dividendbeleid	Geen stemming
5. Benoeming van een registeraccountant	VOOR
6. Corporate governance	Geen stemming
7. Bezoldiging raad van commissarissen	ONTHOUDING
8. Benoemingen in de raad van bestuur	VOOR
9. Samenstelling raad van commissarissen	VOOR
10a. Machtiging van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen	VOOR
10b. Machtiging tot uitsluiting van het voorkeursrecht	VOOR
11. Inkoop van aandelen	VOOR
12. Rondvraag	Geen stemming
13. Sluiting	-

Agendapunt 7

Bezoldiging commissarissen

motivatie

Numico stelt voor om de jaarlijkse vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen aan te passen aan het volgende niveau: de voorzitter euro 70.000, voor de leden euro 50.000 en voor de voorzitter van een commissie euro 8000 extra. Deze aanpassing is in overeenstemming met de toegenomen verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen.”

Deze verhoging zou in overeenstemming zijn met de toegenomen verantwoordelijkheid. Echter hoeveel deze verantwoordelijkheid is toegenomen, is niet gekwantificeerd. Tevens wordt de huidige beloning niet vermeld.

Op de algemene vergadering van 26 april 2000 stond het onderwerp ook de agenda. Toen werd ter vergadering pas bekend gemaakt wat de nieuwe honorering zou zijn: 100.000 gulden voor de voorzitter, 75.000 gulden voor een gewoon lid en 10.000 gulden extra voor het voorzitterschap van een commissie.

Blijkens de toelichting nu heeft de verhoging niets van doen met euro-inflatie. De commissarissen van Numico laten zich immers belonen naar mate van hun verantwoordelijkheid. De vergoeding is groter dan die van de commissarissen van KPN, Akzo of andere ondernemingen.