Jaarlijkse Certificaathouders Vergadering van

Stichting Administratiekantoor Aandelen Stadion Feijenoord N.V.

Vergadering d.d. 13 december 2016

Aanwezig als SAK leden, de heren: P. Bak, voorzitter

C. van Veldhuizen, secretaris

P. Kramer

Aanwezige certificaathouders : mevrouw C.S.M. Guise en de heren P. Groenendijk, J.C. van Es, E. van der Spek, E Steenhouwer, A.A. Steenbergen, J.J.S. Grootevheen en 1 toehoorder.

1.Opening en Mededelingen

Bij afwezigheid van W. Voots heet voorzitter P. Bak om 18.40 uur alle aanwezigen welkom.

2.Ingekomen stukken

Er is bericht van verhindering van de heren W. Voots en H. Huigen.

3.Verslag van de vergadering, gehouden op 14 december 2015

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en het verslag wordt onder dankzegging van de secretaris goedgekeurd.

4.Voorbereiding Algemene Vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. 2016

Naar aanleiding van de agenda AVA Stadion Feijenoord zijn wij akkoord met décharge van de directie en RvC.

Naar aanleiding van het voorstel aan de aandeelhouders V in het kader van Feyenoord City ontstaat er een discussie omtrent het feit dat de certificaathouders nog niet waren geïnformeerd over een regeling. Men spreekt daarover zijn verbazing en verontrusting uit. Hierop zegde de voorzitter toe dat het bestuur van het SAK dit onder de aandacht zou brengen van de directie en RvC ten einde de certificaathouders een gelijksoortige regeling aan te bieden als de gewone aandeelhouders. (de voorzitter heeft dit vervolgens ook tijdens de AVA onder de aandacht gebracht en de toezegging gekregen van de Directie en RvC dat de certificaathouders een voorstel tegemoet konden zien).

De heren Maas en Vervat zijn aftredend; alle aanwezigen zijn akkoord met herbenoeming van beide heren.

5.Rondvraag

De heer E. van der Spek deelt mede dat hij met een prettig en gerust hart op weg gaat naar de AVA na deze SAK vergadering en wenst een ieder veel succes.

6.Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst een ieder een plezierige Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe.

Hij sluit de vergadering.