

verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Enexis Holding N.V.

datum/tijd 18 november 2020 om 12.30 uur  
Digitaal

ons kenmerk 20AVA05

---

## verslag

### **1 Opening**

De voorzitter opent de digitale vergadering om 12.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter constateert dat de vergadering reglementair is opgeroepen en dat besluiten (tenzij statutair anders voorgeschreven) bij meerderheid van stemmen genomen zullen worden. Namens de aandeelhouders heeft de heer Van Hijum (gedeputeerde provincie Overijssel) zich bereid verklaard het verslag van deze vergadering mee op te stellen. De voorzitter heet in het bijzonder welkom de heer De Jong namens de Ondernemingsraad.

### **2 Ingekomen stukken en mededelingen**

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

### **3 Opdrachtverlening accountant**

De voorzitter geeft een samenvatting van het besprokene in dit kader in de voorafgaande vergadering van de Aandeelhouderscommissie (AHC). De wens van de AHC om (meer) betrokken te worden bij de besluitvorming over het al dan niet gebruik maken van de contractuele verlengingsopties met de nieuwe accountant wordt gehonoreerd. De jaarlijkse evaluatie die Enexis opstelt over het functioneren van de accountant wordt voortaan gedeeld met de AHC. Over vier jaar is een eerste verlengingsoptie aan de orde en zal de AHC daarover worden geconsulteerd.

De voorzitter schetst de doorlopen Europese aanbestedingsprocedure op hoofdlijnen welke heeft geleid tot het thans voorliggende voorstel. Aansluitend geeft mevrouw Vogt, directeur Financiën, desgevraagd een korte toelichting op de wijze waarop de overgang van de huidige naar de nieuwe accountant zal plaatsvinden. Alle inspanningen zijn er op gericht om een zo soepel mogelijke transitie te bewerkstelligen.

Mevrouw Velthuis, als voorzitter van de Auditcommissie betrokken bij de selectie, stelt dat zij de keuze voor EY als nieuwe accountant volledig onderschrijft.

De voorzitter stelt voor, nu er vanuit de vergadering geen verdere vragen en/of opmerkingen zijn, om, het positieve advies van de AHC daarbij in aanmerking nemend, aan EY (uit hoofde van artikel 34 statuten Enexis Holding N.V.) opdracht te verlenen voor accountantsdiensten ten behoeve van Enexis Holding N.V. voor een periode van 4 jaar met 3 verlengingsopties van telkens 2 jaar. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

#### **4 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag**

De voorzitter dankt de per 1 januari aanstaande afscheid nemende CFO, de heer Blacquièrre, voor de transparante en vertrouwenwekkende wijze waarop hij zijn functie heeft vormgegeven en wenst hem veel succes. Hij wenst mevrouw Vogt eveneens succes als opvolger van de heer Blacquièrre. Laatstgenoemde spreekt een dankwoord uit richting voorzitter en aandeelhouders voor de samenwerking, het vertrouwen en de gezamenlijk bereikte resultaten.

#### **5 Sluiting**

Verder niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.45 uur.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld op 15 april 2021.

De Voorzitter

De Secretaris

\_\_\_\_\_  
P.W. Moerland

\_\_\_\_\_  
F. Voorwinde

Namens de Aandeelhouders:

\_\_\_\_\_  
Y.J. van Hijum

## **Presentielijst Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Enexis Holding N.V. d.d. 18 november 2020**

### **Naam aandeelhouder**

Gemeente Assen

Gemeente Beekdaelen

Gemeente Beesel

Gemeente Echt-Susteren (mede namens VEGAL)

Gemeente Hellendoorn (mede namens VEGANN)

Gemeente Meerssen

Gemeente Noordenveld

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente 's-Hertogenbosch (mede namens Brabantse Gemeenten)

Provincie Drenthe

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Overijssel