

Bundel - Algemene vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2026

- 0 14:00 - Agenda
- 1 14:00 - Opening
- 2 14:10 - Verslag AVA 17 april 2025
Ter vaststelling
Concept verslag AvA 17 april 2025
- 3 14:15 - Ingekomen stukken en mededelingen
Ter informatie
 - *Aanstelling nieuwe secretaris AHC*
 - *Aanstelling nieuwe plaatsvervangend AHC*
 - Brief besluit benoeming secretaris AHC
 - Brief besluit benoeming plaatsvervangend secretaris AHC
- 4 14:20 - Terugblik op 2025 door CEO Rutger van der Leeuw
Ter informatie
- 5 14:35 - Terugblik op 2025 door CFO Marianne van Ittersum
Ter informatie
- 6 14:45 - Jaarverslag 2025 inclusief winstbestemming
Ter vaststelling
 - Voorstel vaststellen jaarrekening 2025
 - AHC advies - jaarstukken 2025
 - AHC advies - winstbestemming dividend over boekjaar 2025
- 7 14:50 - Terugblik op 2025 door COO Han Slootweg
Ter informatie
- 8 15:05 - Decharge
- 8.a Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2025
Ter besluitvorming
 - Voorstel Decharge Raad van Bestuur 2025
- 8.b Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in 2025
Ter besluitvorming
 - Voorstel Decharge Raad van Commissarissen 2025
- 9 15:10 - Governance
- 9.a Afscheid en (her)benoeming leden van de Raad van Commissarissen en benoeming adviseur van de Raad van Commissarissen
 - *Herbenoeming Jos Nijhuis*
 - *Afscheid Joost van Dijk en benoeming Ad Louter*
 - Voorstel herbenoeming lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.
 - Voorstel benoeming lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.
- 9.b Afscheid en benoeming leden van de Aandeelhouderscommissie
 - *Benoeming wethouder Mariève Craste (vertegenwoordiger van de Brabantse gemeenten)*
 - *Benoeming gedeputeerde Marian van Dijken (vertegenwoordiger van de provincies Groningen en Drenthe)*
 - Brief besluit Mariève Craste
 - Aanvaardingsbrief Mariève Craste
 - CV Mariève Craste

Brief besluit Marian van Dijken
Aanvaardingsbrief Marian van Dijken
CV Marian van Dijken

- 10 15:25 - Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
- *Datum en locatie AvA 2027*
- 11 15:30 - Sluiting

CONCEPT Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Datum 17-04-2025

Tijd 14:00 - 15:35 uur (Formeel gedeelte)

Locatie Theater de Spiegel, Zwolle

Voorzitter Jos Nijhuis

1. Opening

Notulen:

Marloes Telgenhof (Enexis) heet de aanwezigen welkom in Theater de Spiegel te Zwolle en neemt de veiligheidsinstructies en huishoudelijke mededelingen door. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jos Nijhuis, opent de vergadering formeel om circa 14:00 uur. Hij heet alle aandeelhouders en genodigden welkom, in het bijzonder de accountant van EY, de leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de leden van de Young Board. Hij constateert dat er geen quorumvereiste is en dat rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

2. Verslag Algemene vergadering van Aandeelhouders 25 april 2024

Ter vaststelling

Besluit:

De vergadering besluit unaniem het verslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2024 vast te stellen.

Notulen:

De voorzitter vraagt de aandeelhouders of er vragen of opmerkingen zijn over het conceptverslag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2024. Er zijn geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Ter informatie

Notulen:

De voorzitter deelt mede dat de Raad van Commissarissen (RvC), na advies van de Raad van Bestuur (RvB) en consultatie van de Aandeelhouderscommissie (AHC), heeft besloten het contract met accountant EY met twee jaar te verlengen. Paul Dirks (EY) wordt gefeliciteerd.

De voorzitter geeft een korte terugblik op de werkzaamheden van de RvC in 2024. Belangrijke thema's waren:

- De strategie (inclusief brede betrokkenheid management).
- Netcongestie.
- De forse groei (75% capaciteitsgroei in 3 jaar).
- De veranderende rol richting klanten.
- De rol van Enexis in de energietransitie en de contacten met stakeholders.

Veel aandacht was er ook voor fysieke veiligheid, cybersecurity, de aantrekkelijkheid als werkgever en de betrokkenheid van medewerkers.

4. Jaarverslag 2024 inclusief vaststellen jaarrekening

Ter vaststelling

Besluit:

De vergadering besluit unaniem de jaarrekening 2024 vast te stellen. De winstbestemming over 2024 (resultierend in een dividend van €127 miljoen) is hiermee impliciet goedgekeurd, conform het *oude* beleid voor het boekjaar 2024.

Notulen:

Na een korte introductiefilm over 2024 lichten de leden van de RvB het jaarverslag 2024 toe.

Rutger van der Leeuw (CEO) schetst de context van een bewegende wereld (geopolitiek, energieonrust) en benadrukt de twee pijlers onder de strategie; verduurzaming én energiezekerheid/zelfredzaamheid. Hij benoemt de noodzaak van weerbaarheid (o.a. cybersecurity). Rutger van der Leeuw is trots op de groei van het werkpakket (+27%) en het personeel (+500 netto) in 2024, maar wijst op de uitdagingen rondom werkdruk en veiligheid. Hij staat stil bij de eerste rapportage volgens de CSRD-richtlijn (Duurzaamheidsverslag), wat als leerzaam wordt ervaren. Voor 2025 ligt de focus op verdere groei (elektriciteit, gas, warmte, waterstof), het

beter benutten van het net ("sweating the assets") en het adresseren van bottlenecks in vergunningen en ruimtelijke procedures.

Mariëlle Vogt (CFO) presenteert de financiële resultaten van 2024:

- Werkpakket: € 1,5 miljard (+>20%).
- Omzetgroei: bijna 30% (mede door TenneT-tarieven).
- Goede winst door tarieven meer in lijn met kosten dan in 2023.
- Dividendvoorstel (over 2024): € 127 miljoen.
- Besparingsprogramma op koers (o.a. door digitalisering).
- Negatieve kasstroom: € 1,5 miljoen per dag meer uitgaven (investeringen) dan inkomsten.
- Afwaardering Mijnwater Infra: € 19 miljoen door vertraging van de warmtetransitie.

Mariëlle Vogt toont de forse groei van investeringen per provincie. Ze benadrukt het belang van de A-rating en de FFO/net debt ratio (>12% behaald). Ook licht ze het driesporenbeleid toe (rol Enexis, rol toezichthouder ACM en rol aandeelhouder) om de financiële gezondheid van Enexis te borgen. Voor 2025 verwacht Mariëlle Vogt hogere tarieven, een verdere investeringsgroei (€ 1,9 miljard werkpakket, +1,2 GW capaciteit) en wijst zij op de succesvolle uitgifte van een obligatielening van € 1 miljard in april 2025.

Paul Dirks (accountant EY) bevestigt de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening en licht toe dat bij de duurzaamheidsverklaring (CSRD), een verklaring met beperkte mate van zekerheid is afgegeven. Hierbij is niet gebleken dat de informatie onjuist is.

Er zijn geen vragen vanuit de aandeelhouders over het jaarverslag. De voorzitter stelt voor het jaarverslag 2024 goed te keuren en vervolgens de jaarrekening 2024 vast te stellen inclusief de winstbestemming uit gewone bedrijfsvoering. De AHC heeft eerder al een positief advies afgegeven over beide voorstellen. De vergadering gaat unaniem akkoord.

5. Operationele Terugblik en Vooruitblik

Ter informatie

Notulen:

Han Slootweg (COO) reflecteert op zijn eerste jaar. Hij uit zijn gemengde gevoelens: hij is trots op de groei en de prestaties ("dingen doen waarvan we niet wisten dat we ze konden"), maar bezorgd over de groeiende wachtlijsten (ca. 5 GW aangevraagd vermogen) en de impact van netcongestie op klanten. Hij licht de versnelling en opschaling toe:

- Groei van het werkpakket van € 1 miljard (2022) naar bijna € 2 miljard (2025). Snellere bouw van stations (prefab, doorlooptijd van >1 jaar naar 3 maanden).
- Een andere samenwerking met ketenpartners (focus op opschaling in plaats van alleen op de prijs). Verbeteren van de planningscompetentie.
- Het efficiënter opleiden van nieuw personeel.
- Optimalisatie grondverwerving/vergunningen. Han Slootweg doet een oproep aan gemeenten voor meer standaardisatie en snellere procedures, wijzend op de grote onderlinge verschillen.

Han Slootweg signaleert een toenemende belasting van de netten, met name door zonne-energie, wat leidt tot uitdagingen voor de betrouwbaarheid (uitvalduur). Han Slootweg noemt innovatieve maatregelen op 32 hoogspanningsstations om problemen te voorkomen. Het structureel zwaarder belasten van assets wordt behoedzaam benaderd vanwege risico's op storingen en de impact op de bouwcapaciteit. Hij benadrukt het belang van alternatieven aan de klantzijde (slimmer energieverbruik, batterijen) en toont een campagnefilm met een klantvoorbeeld (Euromoldings).

6. Dividendbeleid (vanaf boekjaar 2025)

Ter besluitvorming

Besluit:

De vergadering besluit unaniem het voorgestelde aangepaste dividendbeleid vanaf boekjaar 2025 vast te stellen.

Notulen:

De voorzitter licht het voorstel voor een nieuw dividendbeleid toe. Dit is tot stand gekomen na overleg met de AHC. Kernpunt is: payout ratio van 50% van de

nettowinst uit gewone bedrijfsvoering (exclusief bijzondere posten) met een plafond van € 100 miljoen (jaarlijks geïndexeerd). Er is een evaluatiemoment voorzien. De voorzitter wijst op de volatiliteit van het resultaat door de rentestand. De AHC heeft een positief advies uitgebracht op het voorgestelde dividendbeleid.

Michiel Uitdehaag (voorzitter VEGAL) geeft aan dat VEGAL instemt, maar merkt op dat er binnen de VEGAL-gemeenten verschillende meningen zijn (Roermond prefereert herinvestering, Voerendaal/Beekdaelen hadden een hoger dividend gewenst in verband met de begroting).

Stijn Smeulders (voorzitter AHC) onderstreept de consistentie met eerdere steunmaatregelen van aandeelhouders aan Enexis (hybride leningen, Fudura, het Afsprakenkader Nachtwacht). Hij benadrukt de zorgvuldigheid van het proces (inclusief extern advies) en de goede samenwerking. Hij dankt de AHC-leden voor hun constructieve houding. Er zijn geen tegenstemmen.

7. Decharge

7.a Decharge Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid

Ter besluitvorming

Besluit:

De vergadering besluit unaniem de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2024.

Notulen:

De voorzitter stelt de vergadering voor om de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het jaar 2024. De vergadering stemt hiermee in.

7.b Decharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Ter besluitvorming

Besluit:

De vergadering besluit unaniem de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2024.

Notulen:

De voorzitter stelt voor om de Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor het gehouden toezicht in het jaar 2024. De vergadering stemt hiermee in.

8. Governance

8.a Voordracht en introductie lid Raad van Bestuur

Ter informatie

Notulen:

De voorzitter stelt Marjanne van Ittersum voor als de nieuwe CFO per 1 juni 2025. Marjanne stelt zichzelf kort voor en licht haar achtergrond bij o.a. NS, Ahold en Ingka Centres toe. Zij kijkt uit naar haar start en de samenwerking, inclusief de overdracht met Mariëlle Vogt.

8.b Afscheid lid Raad van Bestuur

Ter informatie

Afscheid Mariëlle Vogt

Notulen:

De voorzitter spreekt namens de vergadering zijn dank en waardering uit aan Mariëlle Vogt voor haar jarenlange inzet als CFO bij Enexis. Hij roemt haar bijdrage aan de ontwikkeling van Enexis, de financiële topconditie van het bedrijf en haar rol in grote projecten zoals de verkoop van Fudura, het Afsprakenkader met het Rijk (Nachtwacht) en het IBO-rapport. Mariëlle Vogt dankt de voorzitter en de aandeelhouders voor de steun en de samenwerking. Een uitgebreider afscheid volgt op een later moment.

8.c Wijzigingen Aandeelhouderscommissie (AHC)

Ter informatie

Notulen:

De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden van de AHC: Jaimi van Essen (VEGANN), Michiel Uitdehaag (VEGAL) en Gouke Moes (namens Groningen/Drenthe).

Hij bedankt de vertrokken leden Martijn Breukelman (VEGANN), Jos Hessels (VEGAL) en Johan Hamster (namens Groningen/Drenthe) voor hun inzet.

9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

Notulen:

Een aandeelhouder (wethouder Erik Faber van de gemeente Kampen) maakt melding van een recent aangespannen kort geding tegen Enexis inzake de stroomaansluiting voor een duurzaam schoolgebouw. De aandeelhouder benadrukt dit met tegenzin te hebben gedaan en hoopt op een oplossing via een dialoog, refererend aan een constructief gesprek met Han Slootweg eerder die dag. Marloes Telgenhof bevestigt het belang van de dialoog.

Er zijn geen aanvullende vragen of opmerkingen.

10. Sluiting

Notulen:

De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering om circa 15:35 uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt hen uit voor de koffiepauze, waarna het informele programma volgt.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld op....

De voorzitter

De secretaris

J. Nijhuis

L.L. Bremmer

Namens de aandeelhouders

S. Smeulders

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
T.a.v. de heer R. van der Leeuw
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Onderwerp
Secretaris van de Aandeelhouderscommissie

Geachte heer Van der Leeuw,

Graag informeren wij u over het volgende: op 5 oktober 2020 heeft de aandeelhouderscommissie mevrouw Dian Driessen benoemd tot secretaris. Mevrouw Driessen is vanaf 1 oktober 2025 niet meer werkzaam voor de provincie Noord-Brabant en daarom is het wenselijk een nieuwe secretaris aan te wijzen.

De aandeelhouderscommissie heeft op 25 september jl. besloten om mevrouw Vera van der Horst aan te wijzen als secretaris. Mevrouw Van der Horst is werkzaam als senior beleidsadviseur binnen team Verbonden Partijen van de provincie Noord-Brabant.

Hoogachtend,

S.J.A.H. Smeulders
Voorzitter aandeelhouderscommissie

V.E.M. van der Horst
Secretaris aandeelhouderscommissie

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
De heer R. van der Leeuw
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Onderwerp

Plaatsvervangend secretaris van de Aandeelhouderscommissie

Geachte heer Van der Leeuw,

Graag informeren wij u over het volgende. Op 30 juni 2025 heeft de aandeelhouderscommissie de heer Daniel van der Weerd benoemd tot plaatsvervangend secretaris. De heer van der Weerd legt deze rol neer en daarom is het wenselijk een nieuwe plaatsvervangend secretaris aan te wijzen.

De aandeelhouderscommissie heeft op 30 maart 2026 besloten om mevrouw Dianne Kiekebeld aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris. Mevrouw Kiekebeld is werkzaam als adviseur bij het expertisecentrum verbonden partijen van de provincie Overijssel.

Hoogachtend,



S.J.A.H. Smeulders
Voorzitter aandeelhouderscommissie



V.E.M. van der Horst
Secretaris aandeelhouderscommissie

Datum

30 maart 2026

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Contactpersoon

V.E.M. (Vera) van
der Horst

Mailadres

Secretariaataande
elhouderschappen
@brabant.nl

aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
van Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

datum 16 april 2026

Jaarrekening 2025

Voorstel:

Het jaarverslag 2025 goed te keuren en de jaarrekening 2025 vast te stellen.

**AANDEELHOUDERSCOMMISSIE
ENEXIS HOLDING N.V.**

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
De heer R. van der Leeuw
Postbus 856
5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 89

Onderwerp
Advies AHC over jaarstukken 2025

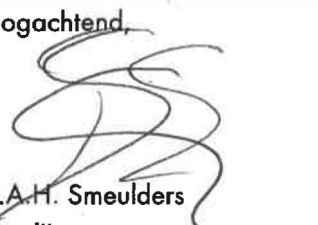
Datum
30 maart 2026
Contactpersoon
V.E.M. (Vera) van der Horst
Telefoon
06 52 79 45 15
Email
Secretariaataandeelhouder
schappen@brabant.nl
Bijslage(n)
-

Geachte heer Van der Leeuw,

In de vergadering van de aandeelhouderscommissie van 30 maart jl. zijn de jaarstukken 2025 van Enexis Holding N.V. besproken.

Hierbij brengt de aandeelhouderscommissie een positief advies uit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de jaarstukken 2025 van Enexis Holding N.V..

Hoogachtend,


S.J.A.H. Smeulders
Voorzitter


V.E.M. van der Horst
Secretaris

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
T.a.v. R. van der Leeuw
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Datum

11 maart 2026

Ons kenmerk

<Ons kenmerk>

Uw kenmerk

<Uw kenmerk>

Contactpersoon

Vera van der Horst

Malladres

secretariaataandeel
houderschappen@b
rabant.nl

Bijlage(n)

Onderwerp

AHC advies over winstbestemming dividend over boekjaar 2025

Geachte heer Van der Leeuw,

De Aandeelhouderscommissie (AHC) adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) om in te stemmen met het voorstel van Enexis voor de dividenduitkering over het boekjaar 2025. Conform artikel 4 van het Convenant geeft de AHC hierover advies. Het uit te keren dividend bedraagt € 100 miljoen.

Ten behoeve van de aandeelhouders licht de AHC de overwegingen van de dividend bepaling die ten grondslag liggen aan het advies hierna nader toe:

- Overeenkomstig de statuten staat de winst, voor zover die niet wordt gereserveerd, ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (artikel 36.2). Aanvullend op deze statutaire bepalingen is met de aandeelhouders op 17 april 2025 overeengekomen dat het uit te keren dividend over boekjaar 2025 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering met een maximale uitkering van € 100 miljoen bedraagt, onder de voorwaarde dat deze uitkering er niet toe leidt dat Enexis binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen.
- Over het boekjaar 2025 verwacht Enexis een nettowinst (op basis van de laatste inzichten) tussen de € 380 miljoen en € 420 miljoen¹. Het aan de aandeelhouders uit te keren dividend over boekjaar 2025 is in het dividendbeleid gemaximeerd op € 100 miljoen.
- Vanuit de inzichten uit de LTFD 2025 acht Enexis de uitbetaling van het genoemde dividend van € 100 miljoen over boekjaar 2025 mogelijk. Rekening houdend met de diverse maatregelen die Enexis kan inzetten om haar eigen vermogen te versterken, schatten zij de kans voldoende groot dat zij voor de komende 5 jaar hun A credit rating profiel kunnen behouden.

¹ De jaarafsluiting is nog volop bezig en de nettowinst is nog niet vastgesteld. Vandaar dat hier een bandbreedte genoemd is en geen precies bedrag.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89

Tot slot

De AHC adviseert de AvA om in te stemmen met de winstbestemming 2025, dat wil zeggen: uitkering van € 100 miljoen.

Hoogachtend,



S.J.A.H. Smeulders
Voorzitter AHC Enexis



V.E.M. van der Horst
Secretaris AHC Enexis

aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
van Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

datum 16 april 2026

Decharge Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

Voorstel:

De Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor het gehouden beleid in het jaar 2025.

aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
van Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

datum 16 april 2026

Decharge Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Voorstel:

De Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V. decharge te verlenen voor het gehouden toezicht in het jaar 2025.

aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
van Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

datum 16 april 2026

Voorstel herbenoeming lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer J. (Jos) Nijhuis tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2026 af als lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Statutair is een commissaris in beginsel eenmaal herbenoembaar. Tot ons genoegen heeft de heer Nijhuis aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede zittingsperiode.

De RvC stelt voor om de heer Nijhuis voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om hem met ingang van 16 april 2026 te herbenoemen voor een tweede termijn van vier jaar als commissaris van Enexis Holding N.V. De RvC is voornemens hem – na herbenoeming door de aandeelhouders – opnieuw aan te wijzen als voorzitter.

Uit een zorgvuldige evaluatie waarbij gesproken is met de Raad van Bestuur, de Aandeelhouderscommissie, het Dagelijks Bestuur van de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen, is gebleken dat daar brede steun voor is. Er bestaat grote waardering voor de wijze waarop de heer Nijhuis de rol van voorzitter RvC vervult, waarbij zijn ervaring en deskundigheid, een grondige voorbereiding, rolzuiverheid, een juiste balans tussen toezicht en klankborden en een toegankelijke voorzittersstijl bepalende eigenschappen zijn. Gezien de complexe dynamiek waarin Enexis momenteel opereert, is zijn continuering als voorzitter daarnaast van grote meerwaarde voor de stabiliteit en kwaliteit van het toezicht.

Bovenstaand voornemen zal inclusief bovenstaande onderbouwing ter besluitvorming worden voorgelegd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2026.

aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding N.V.
van Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.

datum 16 april 2026

Voorstel benoeming lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.

Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt Joost van Dijk tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2026 af als lid van de Raad van Commissarissen (RvC). De Raad van Commissarissen heeft het primaat om een voordracht te doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de vacature die ontstaat na het aftreden van Joost van Dijk in te vullen.

Voordracht benoeming Ad Louter

Het werving- en selectietraject dat afgelopen maanden is doorlopen, heeft geresulteerd in de selectie van een voorkeurskandidaat, Ad Louter. Hij is sinds 2015 managing director bij URENCO Nederland B.V., producent van verrijkt uranium binnen de internationale nucleaire energieketen. Daarvoor was hij CEO van EPZ en COO/bestuurslid van Delta N.V., met brede eindverantwoordelijkheid voor energie-activiteiten, grote investeringsprojecten en joint ventures. Daarnaast heeft Ad Louter brede toezichthoudende en adviserende ervaring, onder meer als voorzitter van Vereniging Nuclear Nederland en van innovatiecentrum Novel-T, waar hij governance, sectorbelangen en innovatie verbindt. Tevens adviseert hij op Europees en nationaal niveau over nucleaire leveringszekerheid en R&D, onder andere via de Euratom Supply Agency (ESA) en is hij actief binnen NuclearEurope en regionale industrie-besturen.

De Raad van Commissarissen is van mening dat Ad Louter een geschikte kandidaat is voor de functie van commissaris van Enexis Holding N.V., in het bijzonder belast met de invulling van het commissarissen-profiel 'Energie'. In het traject heeft een delegatie van de Aandeelhouderscommissie reeds met Ad Louter gesproken en is positief over de voordracht. Een vertrouwenscommissie van de Centrale Ondernemingsraad heeft eveneens kennisgemaakt met hem en ook positief advies uitgebracht.

De Raad van Commissarissen draagt Ad Louter dan ook voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om hem op 16 april 2026 te benoemen tot commissaris van Enexis Holding N.V.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
T.a.v. de heer R. van der Leeuw
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Onderwerp
Voordracht Mariève Craste

Geachte heer Van der Leeuw,

De aandeelhouderscommissie heeft 25 september jl. besloten om mevrouw M. (Mariève) Craste voor te dragen voor benoeming tot lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) Enexis Holding N.V.

Bijgaand ontvangt u de aanvaardingsbrief en het curriculum vitae van mevrouw Craste. Mevrouw Craste vertegenwoordigt de Brabantse gemeenten.

Namens de AHC verzoeken wij u het voorstel om mevrouw Craste te benoemen als lid van de AHC van Enexis te agenderen voor de volgende Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Hoogachtend,

S.J.A.H. Smeulders
Voorzitter aandeelhouderscommissie

V.E.M. van der Horst
Secretaris aandeelhouderscommissie

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89



Enexis Holding N.V.
Secretaris Aandeelhouderscommissie (AHC)
Mevrouw H.H. Driessen
p/a Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

E-mail: secretariaataandeelhouderschappen@brabant.nl

Onderwerp: voordracht benoeming wethouder Craste als lid
van de aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

's-Hertogenbosch, 17 september 2025

Geachte mevrouw Driessen,

Op 9 september 2025 ben ik beëdigd als wethouder van de gemeente 's-Hertogenbosch, belast met de portefeuille duurzame verstedelijking, cultuur en financiën en tevens aangewezen als eerste gemachtigde vanuit de Brabantse gemeenten voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding NV.

Naar aanleiding van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 5 van het Reglement van de Aandeelhouderscommissie, deel ik u mede dat ik de benoeming aanvaard van de functie als lid van de Aandeelhouderscommissie van Enexis Holding N.V. Hierin vertegenwoordig ik de Brabantse Gemeenten.

Namens de gemeente 's-Hertogenbosch,

Marieve Craste
Wethouder duurzame verstedelijking, cultuur en financiën

CURRICULUM VITAE

T.b.v. voordracht lid Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Persoonsgegevens

Naam: Mariève Craste
 Geboortedatum- en plaats: 5.1.2.e 5.1.2.e Vlissingen
 Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie

Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch
 Portefeuille duurzame verstedelijking, cultuur en financiën

Werkervaring

2018 – 2025 Eigenaar Shotgun Advies – (interim) management
 Een greep uit de opdrachten in de afgelopen jaren:
 Directeur - BGTS De Groote Heide
 Programmamanager Interreg - BGTS de Groote Heide
 Senior projectleider - Gemeente Eindhoven
 Programmamanager complexe opgaven - Gemeente Valkenswaard
 Projectleider Bestuurlijke Opgave College B&W - Gemeente Oisterwijk
 Bestuursadviseur - Gemeente Oisterwijk
 Programmanager Sociaal domein en veiligheid/asiel en migratie -
 gemeente Someren

2000 – 2025 Agile coach Omgevingswet - Gemeente 's-Hertogenbosch
 Programmamanager sociaal domein - Gemeente 's-Hertogenbosch
 Programmamanager European cooperation (arbeidsmarkt, onderwijs
 en talentontwikkeling)
 Programmamanager en teamcoach - Gemeente Best Trainer/coach
 Projectmatig werken - Gemeente Best
 Integraal manager Kindcentrum 0-13 - KC Eijgenwijze
 Teamleider kind en jeugd - Divers Welzijnsonderneming
 Jeugdzorgmedewerker - Cello Zorg

Politieke en bestuurlijke ervaring

2021 – 2025 Fractievoorzitter D66 's-Hertogenbosch

Opleidingen

2020 – 2021 Post Hbo opleiding Agile coach
 2019 Scrum Master en Scrum Product Owner
 2017 Werken met Lean Risicomanagement
 2016 Leergang (Europees) Projectmanagement
 2015 Resultaat gericht schrijven
 2014 Leergang Trainer projectmanagement
 2008 Leergang Coaching, leiderschap en procesmanagement
 2006 Resultaatgericht rapporteren
 2004 – 2005 Leergang INK-management model
 Leergang Bestuurskunde (Erasmus Universiteit)
 2001 HBO+ Kaderopleiding Management in de Gezondheidszorg (Avans+)
 1994 – 2000 HBO opleiding Social Work (Avans)

AANDEELHOUDERSCOMMISSIE
ENEXIS HOLDING N.V.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 681 28 89

Enexis Holding N.V.
Raad van Bestuur
T.a.v. de heer R. van der Leeuw
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

Onderwerp
Voordracht Marian van Dijken

Geachte heer Van der Leeuw,

De aandeelhouderscommissie heeft 13 november jl. besloten om mevrouw M. (Marian) van Dijken voor te dragen voor benoeming tot lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) Enexis Holding N.V.

Bijgaand ontvangt u de aanvaardingsbrief en het curriculum vitae van mevrouw Van Dijken. Mevrouw Van Dijken vertegenwoordigt de Provincie Groningen.

Namens de AHC verzoeken wij u het voorstel om mevrouw Van Dijken te benoemen als lid van de AHC van Enexis te agenderen voor de volgende Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Hoogachtend,

S.J.A.H. Smeulders
Voorzitter aandeelhouderscommissie

V.E.M. van der Horst
Secretaris aandeelhouderscommissie

Enexis Holding N.V.
Secretaris aandeelhouderscommissie (AHC)
V.E.M. van der Horst
p/a Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Email:
secretariaataandeelhouderschappen@brabant.nl

Datum : 4 november 2025
Bijlage : CV
Onderwerp : Schriftelijke verklaring

Geachte mevrouw Van der Horst,

Op 29 oktober 2025 ben ik beëdigd als lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, belast met de portefeuille Energie en tevens aangewezen als eerste gemachtigde vanuit de provincie Groningen voor de aandeelhouderscommissie van Enexis Holding N.V..

Naar aanleiding van uw verzoek, in overeenstemming met artikel 5 van het Reglement van de aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V., deel ik u mede dat ik de benoeming in deze commissie aanvaard. Hierin vertegenwoordig ik de provincie Groningen.

Namens de provincie Groningen,



Marian van Dijken
Gedeputeerde Energie

CURRICULUM VITAE

T.b.v. voordracht lid Aandeelhouderscommissie Enexis Holding N.V.

Persoonsgegevens

Naam: Marian van Dijken-Bos
Geboortedatum- en plaats: 31-05-1971, Delfzijl
Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie

Gedeputeerde Provincie Groningen.

Werkervaring

Ambulant Objectleider bij GOM bedrijfsdiensten	1997 - 2000
Assistent Hoofd Huishoudelijke Dienst bij Hotel Mercure	2000 – 2005
Hoofd Huishoudelijke Dienst bij Hendriks Hoteldiensten	2005 - 2006
Directeur Eigenaar bij Gastouderbureau de Veenborg	2006 – Heden
Directeur Eigenaar bij BSO Kropswolde BV	2014 – heden
Mede eigenaar Camping de Veenborg	2011 – heden

Politieke en bestuurlijke ervaring

Raadslid voor de BBB in de gemeente Midden-Groningen	2022-sept. 2025
--	-----------------

Opleidingen

HBO Pedagogisch Coach	2018
Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4	2017
Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3	2010
HBO Facilitaire Dienstverlening bij Hanzehogeschool	1991 - 1995
eenjarige HAVO opleiding bij Roosje Vos	1990 - 1991
Apothekers Assistent bij Stadspoort	1987 - 1991