



AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van

- **Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven I BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven IA BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven III BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven IV BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven V BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven VI BV**
- **Hof Hoorneman DeltaHaven VII BV**
- **Hof Hoorneman Passade BV**
- **Hof Hoorneman PassadeHaven BV**
- **Hof Hoorneman PassadeHaven II BV**
- **Hof Hoorneman PassadeHaven III BV**
(hierna samen ook te noemen: "de houdstermaatschappijen")

te houden op dinsdag 28 mei 2019 om 13.30 uur

1. Opening
2. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 2018
3. Verslag van de beheerder over het boekjaar 2018
4. Vaststelling jaarrekening 2018
5. Decharge directie voor het gevoerde beheer over het boekjaar 2018
6. Benoeming Deloitte Accountants voor het boekjaar 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting