



telegraaf media groep





telegraaf media groep

## **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

26 september 2007



# 1. Opening

A.J. van Puijenbroek

- Welkom
- Oproep vergadering + agenda
- Deposantenlijst
- Aanwezigheid notaris

## 2. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen

A.J. van Puijenbroek



- Uitbreiding Raad met één lid
- Versterkte aanbevelingsrecht Centrale Ondernemingsraad (COR) van toepassing. COR beveelt aan kandidatuur drs. J.G. Drechsel
- De heer Drechsel:
  - Heeft ervaring in internationaal bedrijfsleven in leidinggevende functies
  - Heeft grote kennis op digitaal gebied
  - Is 52 jaar en van Nederlandse nationaliteit
  - Is CEO van BCD (zakenreizen en software ontwikkeling)
  - Is commissaris bij TRX en Eneco
  - Heeft geen aandelen in kapitaal van TMG
- Stemming

## 3a. Voorgenomen benoeming lid Raad van Bestuur- COO

A.J. van Puijenbroek



- Invulling positie COO eerder aangekondigd
- Voorgenomen benoeming van Patrick Morley
- Patrick Morley:
  - Is 52 jaar; heeft Ierse nationaliteit
  - Heeft jarenlange ervaring in Nederlandse bedrijfsleven
  - Is nu CEO van Wolters Kluwer Nederland BV
  - Is Vice Voorzitter N.U.V., lid van Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid van Ministerie van Economische Zaken



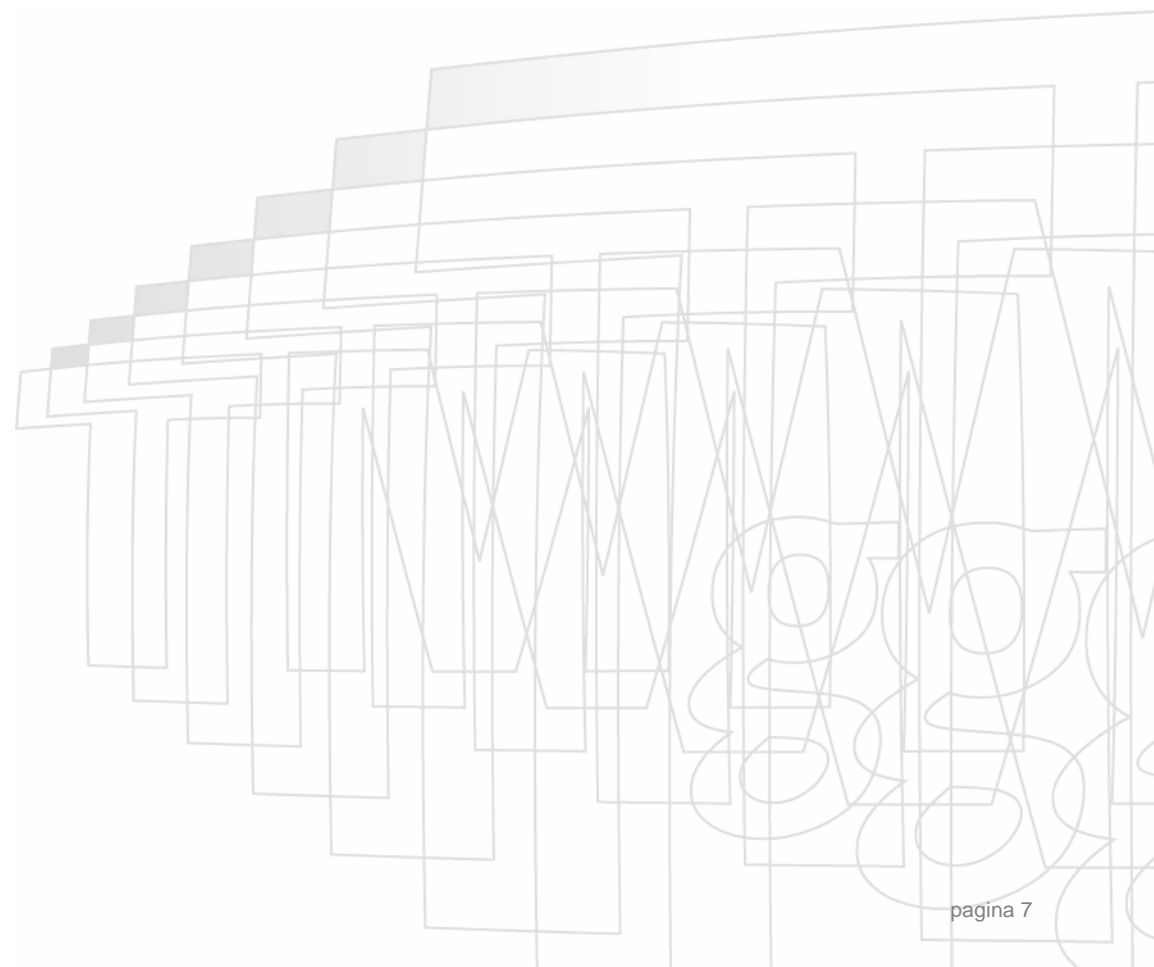
## 3b. Goedkeuring individuele regeling - COO

A.J. van Puijenbroek

- Algemene Vergadering van Aandeelhouders is akkoord gegaan met individuele regeling ter financiële overbrugging van de periode tussen de 62 en 65-jarige leeftijd voor de zittende leden van de Raad van Bestuur
- Raad van Commissarissen is voornemens om met de heer Morley een vergelijkbare arbeidsovereenkomst te sluiten als met de CFO
- Goedkeuring wordt gevraagd voor het aangaan van een individuele regeling met de heer Morley ter financiële overbrugging van de periode tussen de 62 en 65-jarige leeftijd (70% van het laatst verdiende salaris en handhaving van de pensioenopbouw tot 65-jarige leeftijd).
- Stemming

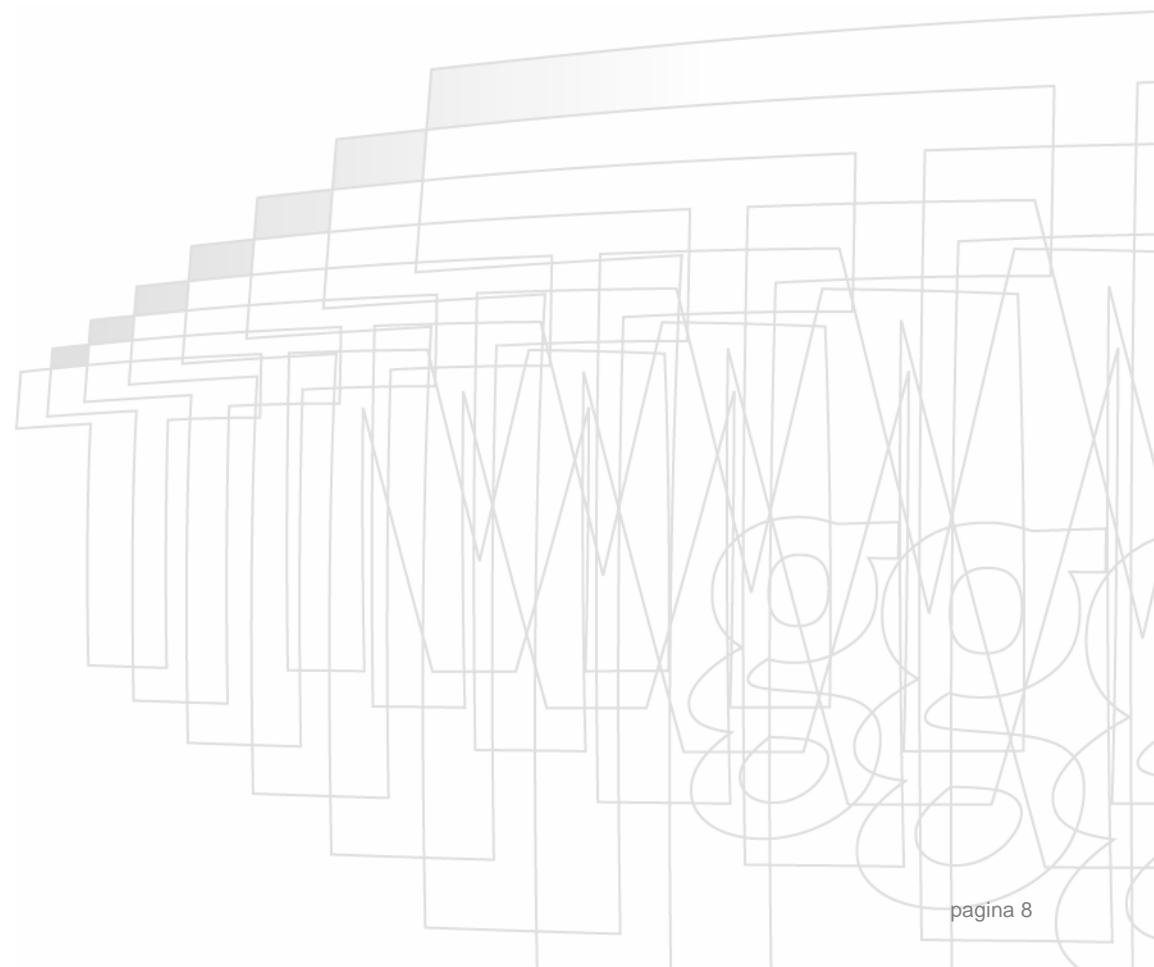
## 4. Rondvraag

A.J. van Puijenbroek



# 5. Sluiting

A.J. van Puijenbroek







telegraaf media groep

