

Aan : Aandeelhouders van DELTA N.V.

Van : Raad van Bestuur DELTA N.V. en Raad van Commissarissen DELTA N.V.

Datum : 26 november 2014.

Agendapunt : 3 “Verlenging mandaat AvA – governance commissie”.

Vergadering van Aandeelhouders 18 december 2014.

---

Toelichting: De huidige AvA-governance commissie, ex artikel 23.8 van de statuten van de Vennootschap, bestaande uit de heren Van Beveren, Aalberts en Verseput, is enkele jaren geleden in het leven geroepen om een taak te vervullen in het kader van o.m. de werving en selectie van leden van de RvC conform artikel 23.3 en 23.8 van de statuten. Ook speelt de commissie een rol bij de begeleiding van de RvC bij de benoeming van nieuwe statutaire bestuurders.

Op grond van de statuten is het noodzakelijk om elke twee jaar het mandaat van de commissie, indien gewenst, te hernieuwen. Met het oog op de mogelijk door de commissie aan de RvC te verrichten aanbeveling voor een voordracht van een of meer personen ter vervulling van de vacature in de RvC, is het noodzakelijk om de bevoegdheid daartoe van de commissie te laten herbevestigen door middel van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Voorgesteld wordt dan ook het volgende besluit goed te keuren:

“De algemene vergadering van aandeelhouders van DELTA N.V. bijeen ter vergadering van 18 december 2014, besluit, conform artikel 23.8 van de statuten, tot het toekennen van de bevoegdheid zoals genoemd in artikel 23.3. van de statuten, aan een commissie, genaamd de AvA – governance commissie, voor een duur van twee jaar derhalve eindigende op 18 december 2016. De commissie zal naast genoemde taak ook als taak hebben het adviseren van de RvC in de zin van artikel 12.2 jo. artikel 13.7 van de statuten bij de voorgenomen benoeming resp. ontslag van leden van de raad van bestuur alsmede het op verzoek van RvC en/of RvB adviseren over met de governance van de vennootschap verbandhoudende kwesties.”

De AvA-governance commissie bestaat uit de heren Van Beveren, Aalberts en Verseput.