

AGENDA

Agenda van: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V., tevens zijnde (i) een vergadering van houders van aandelen V in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V., (ii) een vergadering van houders van aandelen C in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V. en (iii) een vergadering van houder van aandelen O in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V.

Datum: 10 december 2018, 19:30 uur

Locatie: Van Zandvlietzaal – Olympiazijde Stadion Feijenoord

1. **Opening en mededelingen**
2. **Aanwijzing secretaris**
Ter vergadering zal de voorzitter een secretaris voor de vergadering aanwijzen.
3. **Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 4 december 2017** *(bijgevoegd)*
4. **Jaarstukken over het boekjaar 2017-2018** *(bijgevoegd)*
Presentatie door de heer J. van Merwijk.
5. **a. Vaststellen van de jaarrekening 2017-2018**
De vergadering wordt gevraagd om vaststelling van het jaarresultaat 2017 – 2018.

b. Vaststellen van de bestemming van het resultaat en bespreking van zo nodig te nemen maatregelen in verband met daling bedrag eigen vermogen
De vergadering wordt gevraagd om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves. Hierdoor zal het eigen vermogen van Stadion Feijenoord N.V. dalen tot een bedrag dat lager is dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V. De zo nodig te nemen maatregelen zullen ter vergadering worden besproken.

c. Decharge van de directie
De vergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de directie.

d. Decharge van de leden van de raad van commissarissen
De vergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen.

- 6. Toepassing van artikel 30 van de statuten van het afgelopen boekjaar**
Conform de statuten hebben de aandeelhouders in het afgelopen boekjaar de gelegenheid gekregen om extra (voetbal)evenementen te bezoeken, te weten de KNVB bekerfinale (22-4-'18). Voor de overige evenementen betreffen dit de Comedy & Concert-show "Najib & Jandino live in De Kuip" (1-7-'17) en Monster Jam in De Kuip (30-6-'18).
- 7. Stand van zaken met betrekking tot de exploitatie lopend boekjaar**
Voor dit boekjaar is een positief bedrijfsresultaat begroot van € 185.000,- voor belasting op basis going concern. Voor het eerste kwartaal van dit boekjaar kan worden aangegeven dat het reeds behaalde resultaat zich conform begroting heeft ontwikkeld.
- 8. Benoeming commissaris**
Conform het rooster van aftreden zijn de heren Den Hartog en Ultee aftredend. De raad wenst graag de volgende kandidaat voor te dragen als commissaris van het Stadion:
➤ **De heer G.J.H. (Jos) van der Vegt**
Het CV van de heer Van der Vegt is bijgevoegd.
- 9. Stand van zaken het nieuwe Stadion**
Presentatie door de heer C. Berg
- 10. Statutenwijziging Stadion Feijenoord N.V. (bijgevoegd)**
Bijgevoegd treft u het voorstel met kenmerk 80057749 M 25291996 ("**Akte van Statutenwijziging**") aan voor het wijzigen van de huidige statuten van Stadion Feijenoord N.V. Ook treft u bijgevoegd de huidige statuten van Stadion Feijenoord N.V. aan. De vergadering wordt gevraagd om te besluiten de statuten van Stadion Feijenoord N.V. te wijzigen overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging, waarmee ook wordt ingestemd met de voorwaarden verbonden aan het preferente aandeel zoals uiteengezet in de Akte van Statutenwijziging.
- 11. a. Akte van uitgifte van één preferent aandeel in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V. aan de gemeente Rotterdam onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Akte van Statutenwijziging (bijgevoegd)**
Bijgevoegd treft u het voorstel aan voor de akte van uitgifte van één preferent aandeel in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V. aan de gemeente Rotterdam onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Akte van Statutenwijziging ("**Akte van Uitgifte**"), teneinde de gemeentelijke lening om te zetten in preferent aandelenkapitaal in Stadion Feijenoord N.V. overeenkomstig voorwaarde 12 van de Feyenoord City - Gemeentelijke Position Paper de dato november 2017. De vergadering wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan en te besluiten tot uitgifte van het preferente aandeel aan de gemeente Rotterdam overeenkomstig de Akte van Uitgifte en onderstaande voorwaarden.

De voorwaarden met betrekking tot deze uitgifte zijn als volgt:

- i. aantal:
één preferent aandeel in het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V.
- ii. nominale waarde:
€ 1.000,-
- iii. uitgifteprijs:
de uitgifteprijs is gelijk aan het uitstaande bedrag onder de gemeentelijke lening (inclusief rente) op de datum waarop de Akte van Uitgifte wordt getekend.
- iii. wijze betaling uitgifteprijs:
de uitgifteprijs zal door de gemeente Rotterdam worden betaald aan Stadion Feijenoord N.V. door het uitstaande bedrag onder de gemeentelijke lening te verrekenen met de uitgifteprijs. Het verschil tussen de nominale waarde van het preferente aandeel en de uitgifteprijs zal worden toegevoegd aan een aparte agioreserve die exclusief is verbonden aan het preferente aandeel.
- iv. winstrecht:
uit de winst van Stadion Feijenoord N.V., na reservering, wordt jaarlijks voor zover mogelijk allereerst aan de houder van het preferente aandeel een bedrag toegekend dat gelijk is aan vier procent van:
 - (i) de nominale waarde van het preferente aandeel; en
 - (ii) het gewogen gemiddelde van het saldo van de agioreserve die verbonden is aan het preferente aandeel.

b. Uitsluiting voorkeursrecht

Volledigheidshalve en voor zover nodig, wordt de vergadering gevraagd om het voorkeursrecht (voor zover van toepassing) met betrekking tot de uitgifte van het preferente aandeel aan de gemeente Rotterdam uit te sluiten.

12. Rondvraag

13. Sluiting