

## **Agenda AVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 31 mei 2018**

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van HeadFirst Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 31 mei 2018.

Locatie: HeadFirst, Polarisavenue 33, 2132 JH Hoofddorp, overeenkomstig het besluit van de directie van HeadFirst Source Group N.V. dat deze vergadering in Nederland zal worden gehouden.

Aanvangstijdstip: 15:00 uur (lokale tijd).

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2017\*
4. Resultaatbestemming\*
5. Décharge Bestuur\*
6. Décharge Raad van Commissarissen\*
7. Benoeming van de accountant\*
8. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen\*
9. Rondvraag en sluiting

\* = stempunt

## **Toelichting op de Agenda AVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 31 mei 2018**

2. Toelichting Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017  
Het Jaarverslag 2017, met daarin opgenomen de Jaarrekening 2017, is te raadplegen op de website van de vennootschap [www.headfirstsourcegroup.com](http://www.headfirstsourcegroup.com).
4. Resultaatbestemming  
De Raad van Commissarissen en het bestuur stellen voor om, als onderdeel van de resultaatbestemming 2017, een keuzedividend uit te keren. Het voorstel betreft een dividend van drie eurocent per aandeel, naar keuze van de aandeelhouder uit te keren in contanten of uit te keren in aandelen. Het voorstel is verder om het resterende resultaat over 2017 toe te voegen aan de Overige reserves.
5. Het verlenen van décharge aan het bestuur  
Het voorstel is om het bestuur van HeadFirst Source Group N.V. décharge te verlenen voor het over 2017 gevoerde beleid.
6. Het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen  
Het voorstel is om de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht over 2017.
7. Benoeming van de accountant  
Voorstel is om de huidige accountant *accon avm* te herbenoemen voor de controle van de jaarrekening 2018.
8. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen  
Ten tijde van het vaststellen en publiceren van deze agenda had nog niet alle besluitvorming plaatsgevonden over de voordracht van een lid van de Raad van Commissarissen. Wij verwachten hier snel uitsluitsel over te hebben en zullen dan de voordracht van de beoogde persoon kenbaar maken op de website van de vennootschap.