

Agenda BAVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 28 september 2017

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van HeadFirst Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 28 september 2017.

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 2016 en Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.*
4. Resultaatbestemming*
5. Décharge Directie*
6. Décharge Raad van Commissarissen*
7. Benoeming van de accountant*
8. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda BAVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 28 september 2017

2. *Toelichting Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.*
Het Jaarverslag 2016, met daarin opgenomen de Jaarrekening 2016, is te raadplegen op de website van de vennootschap: www.headfirstsourcegroup.com.
4. *Resultaatbestemming*
De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 ten laste te brengen van de Overige reserves.
5. *Het verlenen van décharge aan de Directie*
Het voorstel is om de directie van Source Group N.V. décharge te verlenen voor het over 2016 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 2016.
7. *Benoeming van de accountant*
De verwachting is dat het voorstel tot benoeming van de accountant voor de controle van de Jaarrekening 2017 van de vennootschap niet tijdig gereed is voor deze BAVA. Het voorstel aan de aandeelhouders is derhalve dat de BAVA de Raad van Commissarissen machtigt tot het benoemen van de accountant voor de controle van de Jaarrekening 2017. Deze machtiging geldt uitsluitend voor de controle 2017 en voor het benoemen van een accountant met een OOB-vergunning. Het kunnen geven van een machtiging ligt in lijn met de relevante wetgeving. Artikel 121, lid 2 van het Curaçaose BW luidt namelijk als volgt: "Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het bestuur."