

**FMO**

*Finance for Development*

## **Vergadering van Aandeelhouders B**

**18 mei 2005**

Van de **Vergadering van Aandeelhouders B** van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. gehouden op 18 mei 2005 ten kantore van de vennootschap.

---

#### 1. Opening.

Deze laatste (als gevolg van de statenwijziging) reguliere vergadering van de Aandeelhouders B gaat vooraf aan de 35e Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Indien in de toekomst gewenst, kan uiteraard altijd een vergadering van de aandeelhouders B worden belegd. De vergadering wordt voorgezeten door de heer drs. W.C.J. Angenent R.A., voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voorts zijn de volgende leden van de Raad van Commissarissen aanwezig, zijnde de heren Bukman, Collee, Van Dooremalen, Hoekman, De Leur, Maas, Meijer en De Waal.

Afwezig is de heer Terpstra.

Aanwezig of vertegenwoordigd zijn 148.316 aandelen B, oftewel 75,6 % van alle geplaatste aandelen B.

De voorzitter verwelkomt de aanwezige aandeelhouders, in het bijzonder de heer mr. W.G. Klaver van ABN AMRO Bank N.V.. Hij vertegenwoordigt niet alleen ABN AMRO Bank N.V., maar treedt ook op als gemachtigde van een aantal niet aanwezige aandeelhouders. Voorts verwelkomt de voorzitter de heren mr. J.P. Schaay en mevr. drs. C.M. van Lamoen, vertegenwoordigers van de houder van aandelen A (de Staat), die als toehoorders bij deze vergadering aanwezig zijn. Tenslotte verwelkomt de voorzitter de heer drs. P. Boer van KPMG die ditmaal voor het laatst als FMO's accountant bij deze vergadering aanwezig is en de notaris van de vennootschap, mr. C. De Zeeuw.

#### 2. Overleg omtrent herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

Per de aansluitend aan deze vergadering te houden algemene vergadering van Aandeelhouders treedt de heer Maas volgens rooster af. De heer Maas heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. In overeenstemming met de bepalingen van het Convenant van 14 mei 2002 zal de Raad van Commissarissen in deze vacature een commissaris benoemen in overleg met de aandeelhouders B. De vergadering wordt verzocht in de stemmen met de herbenoeming van de heer Maas tot commissaris. De voorzitter constateert dat de vergadering instemt met de herbenoeming van de heer Maas tot commissaris.

#### 3. Aanwijzing vertegenwoordiger van houders aandelen B.

Volgens artikel 16 lid 8 van de statuten van de vennootschap dienen de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mede te worden ondertekend door een vertegenwoordiger van de aandeelhouders B. De voorzitter deelt mede dat de heer Klaver zich bereid heeft verklaard deze taak op zich te nemen. De voorzitter constateert dat de vergadering akkoord gaat met de aanwijzing van de heer Klaver als vertegenwoordiger van de aandeelhouders B.

#### 4. Rondvraag en sluiting.

Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering.

Drs. W.C.J. Angenent R.A., voorzitter

Mr. W.G. Klaver, vertegenwoordiger aandeelhouders B

Drs. E.F. van Splunter, Algemeen Secretaris a.i.