

CONCEPT-NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., GEHOUDEN OP 17 OKTOBER 2025

Aanwezig

Namens de Raad van Commissarissen:

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

De in deze vergadering nieuw te benoemen commissaris:

5.1.2e

Namens de Raad van Bestuur:

5.1.2e
5.1.2e

Secretaris van de vergadering:

5.1.2e

Notulist van de vergadering:

5.1.2e

Namens de Ondernemingsraad:

5.1.2e

Aandeelhouders (aanwezig dan wel vertegenwoordigd):

mevrouw H.W.M. Witjes, namens de provincie Gelderland

5.1.2e namens de provincie Friesland
5.1.2e, namens de provincie Noord-Holland
5.1.2e namens de gemeente Amsterdam
5.1.2e namens de gemeente Alphen aan den Rijn
5.1.2e namens de gemeente Bronckhorst
5.1.2e namens de gemeente Ermelo
5.1.2e namens de gemeente Hoorn
5.1.2e namens de gemeente Leiden
5.1.2e namens de gemeente Lochem
5.1.2e namens de gemeente Medemblik
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente Nieuwkoop
5.1.2e namens de gemeente Noordwijk
5.1.2e namens de gemeente Opmeer
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente Oude IJsselstreek
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente Rheden
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente Westervoort
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente West Betuwe
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente Winterswijk
5.1.2e gemachtigde namens de gemeente Zoeterwoude
5.1.2e namens de gemeente Zuidplas

Overige aanwezigen:

5.1.2e provincie Gelderland
5.1.2e Alliander

1. Opening en mededelingen

5.1.2e treedt conform artikel 46, lid 1 van de statuten van Alliander N.V. op als voorzitter van deze vergadering. Zij wordt hierna als 'de Voorzitter' aangeduid.

De **Voorzitter** opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander, die is bijeengeroepen voor de benoeming van **5.1.2e**
5.1.2e

Een volledig digitale aandeelhoudersvergadering is wettelijk (nog) niet toegestaan. Daarom heeft Alliander ervoor gekozen om de vergadering in hybride vorm aan te bieden, waarbij de deelnemers zijn aangemoedigd om digitaal deel te nemen. Dat is gelukt, want van de mogelijkheid om fysiek deel te nemen aan de vergadering is geen gebruik gemaakt.

De **Voorzitter** deelt mee dat namens de Raad van Bestuur aanwezig zijn **5.1.2e**
5.1.2e en **5.1.2e**. Verder zijn - naast de voorzitter - **5.1.2e**
5.1.2e te weten **5.1.2e** en **5.1.2e**
en **5.1.2e**. Ook is **5.1.2e** het **5.1.2e**, aanwezig.
Daarnaast zijn aanwezig:

- **5.1.2e**
- **5.1.2e**
- **5.1.2e**

De **Voorzitter** wijst **5.1.2e** aan als secretaris van deze vergadering en verzoekt **5.1.2e** om de notulen van deze vergadering op te stellen

De **Voorzitter** stelt vast dat aan alle wettelijke en statutaire en wettelijke voorwaarden ten van de oproeping, agenda en het houden van de vergadering is voldaan, zodat de vergadering rechtsgeldige kan besluiten over het voorstel zoals dat is opgenomen in de agenda voor de vergadering. Het besluit kan worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aan het slot van het agendapunt zal worden gevraagd of er aandeelhouders zijn die tegen dit besluit zijn, zodat dit kan worden opgenomen in de notulen.

Ter vergadering zijn 21 stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, die samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van 115.102.582 stemmen. Dit komt erop neer dat 84,14% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Tot slot neemt de **Voorzitter** kort de vergaderorde door voor wat betreft het digitale handopsteken en het dempen van de microfoon. De vergadering wordt opgenomen voor het opmaken van de notulen. Na vaststelling van de notulen zal de opname worden verwijderd. Zij verzoekt eenieder die het woord neemt om zijn of haar naam te noemen en de naam van de aandeelhouder die wordt vertegenwoordigd ten behoeve van de verslaglegging.

Daarmee sluit de **Voorzitter** dit agendapunt af en ga over tot agendapunt 2, het voorstel tot benoeming van de **5.1.2e** tot **5.1.2e**. Aangezien dit agendapunt haar eigen opvolging betreft, geeft de **Voorzitter** graag het woord aan de **5.1.2e** **5.1.2e** en **5.1.2e**
5.1.2e

2. Voorstel tot benoeming van de **5.1.2e tot **5.1.2e** (Besluit)**
5.1.2e geeft aan dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024
5.1.2e is **5.1.2e** - voor
5.1.2e. Dit betekent dat zij uiterlijk zal aftreden na afloop van de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in **5.1.2e**

Vanuit continuïteitsoogpunt en met het oog op een gedegen inwerkperiode, hetgeen zeker van belang is gezien de complexiteit van de rol, heeft de Raad van Commissarissen rond de zomer van 2024 het wervings- en selectieproces voor een nieuw lid en beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen opgestart. Het wervings- en selectieproces is zoals te doen gebruikelijk, begeleid door een extern bureau. De selectiecommissie vanuit de Raad van Commissarissen bestond uit **5.1.2e** en **5.1.2e**. Het is een intensief maar goed searchproces geweest. De leidraad daarbij voor de Raad van Commissarissen was om strak vast te houden aan het beoogde profiel, gezien het belang van de functie en ook de continuïteit van goed voorzitterschap in de complexe omgeving waarin Alliander opereert. De Raad van Commissarissen is uiteindelijk met goede hulp van het searchbureau tot de voordracht van **5.1.2e** gekomen.

De Ondernemingsraad en de Commissie van Aandeelhouders zijn over de vacature en het bijbehorende profiel geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om voor de vacature in de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen. Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van **5.1.2e** heeft de Commissie van

Aandeelhouders een versterkt recht van aanbeveling en de Ondernemingsraad een regulier recht van aanbeveling.

De Commissie van Aandeelhouders heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot het doen van aanbevelingen ter vervulling van deze vacature. Wel is er regelmatig overleg geweest met de Commissie van Aandeelhouders om hen op de hoogte te houden van de voortgang van het proces.

De Ondernemingsraad heeft gebruik gemaakt van zijn recht van aanbeveling en drie kandidaten aangedragen voor deze vacature. Deze kandidaten zijn meegenomen in de procedure en alle drie de kandidaten zijn tijdens de selectie afgefallen. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, waarbij de keuze is beargumenteerd en dat heeft geleid tot overeenstemming over de gekozen koers.

5.1.2e

De Ondernemingsraad is tijdig voor de oproeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen ten aanzien van de voordracht van 5.1.2e als bedoeld in artikel 2:158 lid 4 Burgerlijk Wetboek. De Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht tijdens deze vergadering en de voordracht tot benoeming van 5.1.2e te ondersteunen.

5.1.2e beëindigd hiermee zijn toelichting. Hij stelt 5.1.2e graag in de gelegenheid zijn motivatie voor een commissarisfunctie bij Alliander toe te lichten.

5.1.2e

5.1.2e geeft het woord weer terug aan de voorzitter.

De **Voorzitter** dankt 5.1.2e voor hun toelichting. Zij vraagt of iemand hierover het woord wenst te voeren of hierover wellicht vragen heeft.

Mevrouw **Witjes** geeft aan dat de aandeelhouders in aanloop naar deze voordracht een gesprek met 5.1.2e hebben gehad. Dat was met een afvaardiging van de Commissie van Aandeelhouders, bestaande uit 5.1.2e namens de provincie Friesland, 5.1.2e namens de Nuval gemeenten en haarzelf

namens de provincie Gelderland. Het was een goed gesprek met een positieve uitkomst. De aandeelhouders waren op voorhand al onder indruk van het cv van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e. Maar ook in het gesprek kwam heel nadrukkelijk 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e. Kortom de Commissie van Aandeelhouders is uitermate positief en heeft er door de voordracht van 5.1.2e alle vertrouwen in dat we een goede persoon aan boord hebben. Verder goed om te melden dat we met elkaar een goed proces hebben doorlopen en ook de tijd hebben genomen om naar nieuw beoogde 5.1.2e te gaan zoeken, omdat het vervangen van 5.1.2e geen gemakkelijk opgave is. Mevrouw **Witjes** wenst 5.1.2e veel succes bij de uitdagende taak die er voor hem en voor ons allemaal ligt.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de voorgestelde benoeming van 5.1.2e

De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te besluiten tot benoeming van 5.1.2e tot 5.1.2e voor een periode van ruim vier jaar. De benoeming treedt in werking na de sluiting van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden in 5.1.2e. Onder voorbehoud van zijn benoeming zal 5.1.2e na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2026 ook de rol van 5.1.2e op zich nemen, als opvolger van 5.1.2e

De **Voorzitter** vraagt of er iemand tegen het voorstel tot benoeming van de 5.1.2e is. Dat is niet het geval. De **Voorzitter** stelt vast dat 5.1.2e is benoemd tot 5.1.2e voor een periode van ruim vier jaar conform het voorstel. De **Voorzitter** feliciteert 5.1.2e van harte met zijn benoeming, heet hem welkom in de Raad van Commissarissen en wenst hem veel succes.

3. Rondvraag

De **Voorzitter** vraagt of iemand gebruik wenst te maken van de rondvraag. Dat is niet het geval.

4. Sluiting

De **Voorzitter** dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Arnhem, 17 oktober 2025

5.1.2e
voorzitter

5.1.2e
secretaris