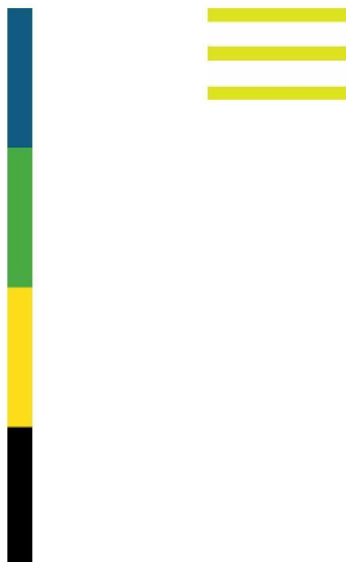




Aan : Helga Witjes
Onderwerp : Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Alliander NV op 16 april 2025
Van : 5.1.2e
Datum : 14 april 2025
Zaaknummer : 2025-000191
Status : Niet-Openbaar (art. 5.1, tweede lid, onder b en f van de Woo)
Bijlagen : Bestuursstukken AvA Alliander 16-04-2025

Hierbij de annotatie voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Alliander NV op 16 april 2025.

De vergadering wordt gehouden in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 te Arnhem. Aanvang vergadering 14:00 uur met een voorziene eindtijd van uiterlijk 16:30 uur. Het eerste uur is ingeruimd voor 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e als keynote spreker. In haar keynote gaat zij in op de geopolitieke dreiging en op energie-onafhankelijkheid. Het formele gedeelte van de AvA begint om 15:00 uur en daar is in jouw agenda ook rekening mee gehouden met het oog op de Statenvergadering die dag. Het onderwerp ‘Tussendocument’ staat redelijke vroeg op de agenda zodat jij – naar verwachting – om uiterlijk 15:00 uur kunt aansluiten bij het formele deel van de AvA.

Aan het eind van de vergadering zal stil worden gestaan bij het vertrek van 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e als leden van de Raad van Bestuur. Aansluitend ben je welkom voor een borrel met gelegenheid tot napraten en om persoonlijk afscheid te nemen van 5.1.2e en 5.1.2e .

De bijgevoegde set bestuursstukken bestaat uit:

- ▶ 1 GS-brief
- ▶ 2 Getekende vergadervolmacht
- ▶ 3 Statenbrief
- ▶ 4 Bijlage bij Statenbrief

Ik neem een geprint exemplaar van de getekende vergadervolmacht mee die bij het tekenen van de presentielijst kan worden overhandigd.

Behoudens de agendapunten 2 en 4 is er m.i. geen specifieke toelichting noodzakelijk. Met alle voorliggende besluiten kan worden ingestemd op basis van de besluitvorming in de GS-vergadering van 8 april 2025.

Agendapunt 2. Bestuursverslag 2024

Een woord van dank voor het Jaarverslag en de presentatie. In 2024 is het hard gegaan met de verdere elektrificatie en verduurzaming in Nederland. Ondanks het vele werk dat is verzet door Alliander overstijgt de vraag naar elektriciteit en nieuwe of zwaardere aansluitingen wat Alliander momenteel kan bijbouwen met transportschaarste tot gevolg. Juist dan is communicatie van essentieel belang. Het is daarom goed dat Alliander aangeeft dat het belangrijk is dat ze transparant en eerlijk is over de huidige situatie op haar netten. Dit gaat enerzijds om het managen van verwachtingen naar de toekomst toe. Anderzijds is Alliander realistisch door te laten weten dat huishoudens en kleine bedrijven te maken hebben met wachttijden, storingen en vertraging van projecten. Belangrijk is dat Alliander bouwt aan een duurzame toekomst en dat doet voor en samen mét haar klanten.

Het is ook belangrijk dat Alliander haar goede financiële positie behoudt. De verkoop van Kenter, het actualiseren van het dividendbeleid en de overdracht hoogspanningsnet Randmeren aan TenneT past daar ook goed in.

Eindigen met het uitspreken van de complimenten in de richting van alle betrokkenen bij het bedrijf voor de resultaten die in 2024 zijn behaald.

4.1 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Bij dit agendapunt opmerken dat het goed is dat Alliander en de aandeelhouders (via het GAO) in gesprek zijn gegaan over het dividendbeleid met de uitkomst zoals nu beschreven en toegelicht. Daarbij belangrijk om te melden dat er een goede afweging is gemaakt en zo een adequaat evenwicht is gevonden in de belangen diverse stakeholders; o.a. het bedrijf, de aandeelhouders en de (gebonden) klanten. De grens van € 100 miljoen is voor het dividend over het boekjaar 2024 nog niet van toepassing gebleken, maar zal naar verwachting naar de toekomst toe zeker een rol zal gaan spelen.

Dankwoord 5.1.2e en 5.1.2e

Als aandeelhouders willen wij ook een woord van dank uitspreken richting 5.1.2e en 5.1.2e. In jullie rol zijn jullie direct verantwoordelijk geweest voor het werk dat in de afgelopen jaren is verzet. Bij 5.1.2e ging het daarbij om het operationeel presteren van de organisatie en het oplossen van het maakbaarheidsvraagstuk. Bij 5.1.2e ging het er vooral om Alliander klaar te laten zijn voor en in te laten spelen op de energietransitie enerzijds en de digitalisering anderzijds.

In onze rol als aandeelhouders hebben wij misschien wat minder persoonlijk contact met jullie gehad in afgelopen jaren. Maar kijkend naar de resultaten, dan kunnen we alleen maar concluderen dat onder jullie verantwoordelijkheid Alliander een enorme ontwikkeling heeft meegemaakt in het werk dat is verzet. Dank daarvoor en heel veel succes in jullie verdere carrière.