

Geannoteerde AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("de Algemene Vergadering") van Alliander N.V., te houden op woensdag 15 april 2026 om 09.30 uur op het kantoor van Alliander aan de Dijkgraaf 4 in Duiven

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn geagendeerd ter informatie respectievelijk bespreking.

1. Opening en mededelingen

2. Bestuursverslag 2025

2.1 Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2025

2.2 Bestuursverslag 2025

Een woord van dank voor het Jaarverslag en de presentatie. In 2025 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. Een situatie die ook vraagt om realisme: wat kan wel, wat kan niet. Zoals jullie aangeven maakt een tekort aan technici, schaarse fysieke ruimte, vergunningstrajecten en stikstofregels dat jullie niet iedereen direct kunnen helpen. Goed om te zien dat Alliander haar verantwoordelijkheid onderkent om consequenties van keuzes zichtbaar te maken en het gesprek daarover met betrokkenen te voeren. Belangrijk is dat Alliander bouwt aan een duurzame toekomst en dat doet voor en samen met haar klanten. En het helpt om de Staat als aandeelhouder buiten de deur te houden.

Het is ook belangrijk dat Alliander haar goede financiële positie behoudt. In de afgelopen paar jaar heeft Alliander, samen met ons als aandeelhouders, daarvoor diverse maatregelen genomen. Zo is daar de verkoop van Kenter, het actualiseren van het dividendbeleid en de overdracht hoogspanningsnet Randmeren aan TenneT. Ook de aangekondigde omzetting van de aandeelhouderslening past daarin. Niet leuk voor ons als aandeelhouders, maar wel noodzakelijk voor Alliander om haar financiële positie te behouden en conform de destijds gemaakte afspraken. Een goede financiële positie maakt dat Alliander tegen een lage rente geld kan lenen wat uiteindelijk helpt om de tarieven niet meer dan noodzakelijk te laten stijgen.

Eindigen met het uitspreken van de complimenten in de richting van alle betrokkenen bij het bedrijf voor de resultaten die in 2025 zijn behaald.

3. Jaarrekening 2025

3.1 Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op de accountantscontrole 2025

3.2 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2025 (**Besluit**)

Met voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2025 kan worden ingestemd.

4. Dividend

4.1 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

4.2 Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2025 **(Besluit)**

Met het voorstel tot vaststelling van het dividend over boekjaar 2025 kan worden ingestemd.

5. Kwijting

5.1 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**

Met het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur kan worden ingestemd.

5.2 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**

Met het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen kan worden ingestemd.

6. Mededeling van de vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2027 zullen ontstaan

Is besproken in het overleg met de SBR-commissie en betreft:

- Vacature vertrek 5.1.2e

- Verlengen 5.1.2e

- Verlengen 5.1.2e

7. Voorstel tot statutenwijziging Alliander N.V. **(Besluit)**

Met het voorstel tot vaststelling van de statuten van Alliander kan worden ingestemd

8. Voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen **(Besluit)**

Met het voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de RvB als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen kan worden ingestemd.

9. Rondvraag

10. Afscheid van 5.1.2e als voorzitter van de Raad van Commissarissen

Dit onderdeel wordt door 5.1.2e verzorgd.

11. Sluiting

3 - 8

Reeds openbaar