

AGENDA

Agenda van: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V.

Datum: Maandag 12 december 2022, 19:30 uur

Locatie: Van Zandvlietzaal – Olympiazijde Stadion Feijenoord

1. **Opening en mededelingen**
2. **Aanwijzing secretaris**
Ter vergadering zal de voorzitter een secretaris voor de vergadering aanwijzen.
3. **Vaststelling van de notulen (bijgevoegd)**
Concept notulen AVvA 13 december 2021
4. **Jaarstukken over het boekjaar 2021-2022 (bijgevoegd)**
Presentatie door de heer Van Merwijk.
5. **a. Vaststellen van de jaarrekening 2021-2022**
De vergadering wordt gevraagd om vaststelling van de jaarrekening en het jaarresultaat 2021-2022.

b. Vaststellen van de bestemming van het resultaat en bespreking van zo nodig te nemen maatregelen in verband met het negatieve eigen vermogen
De vergadering wordt gevraagd om het resultaat bij de overige reserves te boeken. Hierdoor blijft het eigen vermogen van Stadion Feijenoord N.V. lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van Stadion Feijenoord N.V.

c. Decharge van de directie
De vergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de directie.

d. Decharge van de leden van de raad van commissarissen
De vergadering wordt gevraagd om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen.
6. **Toepassing van artikel 30 van de statuten van het afgelopen boekjaar**
Vanwege de wederom opgelegde overheidsmaatregelen om de Covid-19 pandemie te bestrijden, zijn er een zevental Feyenoord wedstrijden zonder of met beperkte publieke bezetting gespeeld. Buiten de Feyenoord wedstrijden is ook de interland Nederland-Noorwegen zonder publiek gespeeld. Voor de interlands Nederland-Gibraltar, Nederland-Wales, Nederland-Polen, de KNVB Bekerfinale en voor het festival OhMy! zijn de aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om kaarten af te nemen.

7. Stand van zaken met betrekking tot de exploitatie lopend boekjaar

Bij aanvang van dit seizoen is er een begroting opgemaakt die passend gemaakt is voor de kaders die Goldman Sachs heeft vastgesteld voor de zogenaamde term-out periode. De eerste 4 maanden van dit boekjaar zijn qua resultaat afgesloten conform begroting. Er worden vooralsnog geen nieuwe beperkingen op grond van Covid-19 verwacht.

8. Bezoldigingsbeleid Stadion Feijenoord N.V.

Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid van de directie vast te stellen conform het bijgevoegde voorstel.

De ondernemingsraad is gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van het bezoldigingsbeleid van Stadion Feijenoord N.V. De ondernemingsraad heeft zich akkoord verklaard met het voorgestelde bezoldigingsbeleid.

9. Benoeming statutair directeur Stadion Feijenoord N.V.

In verband met het aftreden van de heer van Merwijk als statutair directeur per 1 januari 2023 wordt voorgesteld om een nieuwe statutaire directeur te benoemen op basis van de door de raad van commissarissen opgemaakte bindende voordracht: zie bijlage 6.

De huidige statuten van Stadion Feijenoord N.V. (art. 13.1) bepalen dat de voordracht tenminste 2 personen dient te bevatten. De kandidaat van voorkeur van de raad van commissarissen wordt als eerste in stemming gebracht. Geen stemming vindt plaats over de tweede kandidaat indien de eerste kandidaat wordt benoemd.

- a. voorgesteld wordt om mevrouw L. de Leeuw per 9 januari 2023 te benoemen als statutair directeur van Stadion Feijenoord N.V. met de titel Venue Director.
- b. uitsluitend voor het geval het onder a. genoemde voorstel niet wordt aangenomen wordt voorgesteld om de heer R. Vollebregt per 1 januari 2023 te benoemen als statutair directeur van Stadion Feijenoord N.V.

10. Stand van zaken van het nieuwe stadion project

De heer Vollebregt geeft een toelichting over de stand van zaken.

11. Rondvraag

12. Sluiting