

## Agenda BAVA EDCC NV

Het bestuur van EDCC N.V. nodigt aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden 12 april 2011 om 10.00 uur ten kantore van de vennootschap te Willemstad, Curaçao.

- 1) Opening
- 2) Samenstelling Raad van Commissarissen
- 3) Honorering Raad van Commissarissen
- 4) Sluiting

De registratiedatum voor de vergadering is 14 maart 2011. Houders van aandelen in de vennootschap die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich uiterlijk 6 april 2011, via hun bank, aanmelden bij RBS. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via [www.rbs.com/evoting](http://www.rbs.com/evoting)  
Toelichting

Ad 2)

Voorgesteld wordt de heer Peter Zwart te benoemen tot commissaris, onder meer vanwege zijn ervaring in het Nederlands bedrijfsleven en in de financiële sector in het bijzonder, zijn juridische achtergrond en zijn ervaring als commissaris. EDCC/ AamigoO Group is verheugd dat een ervaren bestuurder met zo'n trackrecord en uitstekende reputatie bereid is de het bedrijf te ondersteunen in deze groeifase. Na zijn benoeming zal de Raad van Commissarissen weer uit twee personen bestaan. Het voornemen is dat de heer Zwart, indien de AVA instemt met zijn voorgenomen benoeming, de functie van president-commissaris zal gaan vervullen.

Zijn CV is bijgevoegd.

Ad 3)

Voorgesteld wordt de honorering van de Raad van Commissarissen aan te passen. Het voorstel is de vergoeding van leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op 22.500 euro, met een additionele vergoeding van 7.500 euro voor de voorzitter.