



AamigoO
Group

AamigoO Group N.V.
Pietermaai 15
Curaçao, Nederlandse Antillen
info@aamigoogroup.com
www.aamigoogroup.com

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de “Vennootschap”) van 31 augustus 2011.

2. Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 februari 2011, 12 april 2011 en 15 juli 2011

De notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 februari 2011, van 12 april 2011 en van 15 juli 2011 zijn ter kennisname en vaststelling als bijlage bijgevoegd. Overeenkomstig artikel 18 van de Statuten van de Vennootschap zijn deze notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

4. en 5. Jaarverslag 2010; jaarrekening 2010

Het opgemaakte jaarverslag, de opgemaakte jaarrekening, het preadvies van de Raad van Commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens zijn als bijlage bijgevoegd.

6. Resultaatbestemming

De directie stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2010 toe te voegen aan de algemene reserve.

7. Het verlenen van décharge aan de directie voor het gevoerde beleid

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid.

8. Het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht

Het verlenen van decharge ziet toe op het door de Raad van Commissarissen, uitgeoefende toezicht over het verslagjaar 2010. Ultimo 2010 bestond de Raad van Commissarissen van AamigoO uit de heren P.P.F. de Vries en G.P. Hettinga. Van 29 oktober 2009 tot en met 8 februari 2011 hebben de heren De Vries en Hettinga deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen van AamigoO Group NV.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de behandeling van dit agenda punt uit te stellen.



AamigoO
Group

AamigoO Group N.V.
Pietermaai 15
Curaçao, Nederlandse Antillen
info@aamigoogroup.com
www.aamigoogroup.com

9. Benoeming Raad van Commissarissen

In de statuten artikel 12 lid 2 is bepaald: De leden van de raad van Commissarissen worden door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een periode die eindigt aan het eind van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Zij kunnen daarna wederom benoemd worden. Indien een vacature ontstaat tussen de jaarlijkse vergaderingen van aandeelhouders kunnen de overblijvende leden van de Raad van Commissarissen in de vacature voorzien. De zo benoemde persoon blijft in functie tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Aan de algemene vergadering worden de navolgende kandidaten voorgesteld;
Voor de vacatures lid van de Raad van Commissarissen

- de heer mr. P.R. Zwart
- de heer M. Hartkoorn R.A.

Het curriculum vitae van voornoemde kandidaten is als bijlage bijgevoegd.

10. Benoeming van de accountant

De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te benoemen tot de accountant van de vennootschap ter controle van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2011.



AamigoO
Group

AamigoO Group N.V.
Pietermaai 15
Curaçao, Nederlandse Antillen
info@aamigoogroup.com
www.aamigoogroup.com

bijlage

Curriculum vitae kandidaten die zijn voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

mr. P. R. Zwart (1954)

De heer Zwart is voormalig lid van de Raad van Bestuur van het beursgenoteerde Van Lanschot Bankiers NV. Na zijn studie Nederlands Recht in Leiden startte hij zijn carrière bij één van de voorlopers van ABN AMRO Bank NV. Voordat hij in 1998 toetrad tot de Raad van Bestuur van Van Lanschot Bankiers NV, vervulde hij verschillende managementfuncties binnen de bank. De heer Zwart heeft een ruime ervaring op het gebied van strategie, finance, mergers & acquisitions, turnaround management, human resource management en corporate governance. Per 31 december 2009 is hij uit dienst getreden van Van Lanschot Bankiers NV. Behalve bij AamigoO vervult de heer Zwart een aantal commissariaten en adviesfuncties in het midden- en grootbedrijf. Tevens is hij CEO van PNO Groep BV.

M. Hartkoorn RA (1957)

De heer Hartkoorn is de voormalig CFO van Ernst & Young Accountants. Na zijn opleiding tot Register Accountant is hij begonnen bij Ernst & Young en is daar 32 jaar aan verbonden geweest. De heer Hartkoorn heeft als accountant zeer ruime ervaring in het bedrijfsleven en had diverse grote ondernemingen in zijn portefeuille, waaronder Essent en Uvit. Hij bediende zowel grote als kleine klanten en hij begeleidde complexe M&A-trajecten. Binnen Ernst & Young heeft de heer Hartkoorn diverse managementfuncties gehad, waaronder lid van de Raad van Bestuur (CFO). Per 31 december 2010 is hij uitgetreden bij Ernst & Young. De heer Hartkoorn is thans venoot bij Witlox Van den Boomen daarnaast vervult hij enige commissariaten en adviesfuncties in het midden bedrijf.