

**N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 10 mei 2010, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering begint om 12.00 uur en registratie is mogelijk vanaf 11.30 uur.**

## **Agenda**

### **1. Opening en mededelingen**

### **2. Jaarverslag 2009**

2.1 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009

2.2 Bespreking van het Corporate Governance hoofdstuk in het jaarverslag 2009

2.3 Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen inclusief het Remuneratierapport

### **3. Jaarrekening 2009**

3.1 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009 **(Besluit)**

3.2 Toelichting op het dividendbeleid

3.3 Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2009 **(Besluit)**

### **4. Kwijting (decharge)**

4.1 Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**

4.2 Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**

### **5. Rondvraag**

### **6. Sluiting**

## **Toelichting bij de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2010**

### **AGENDAPUNT 2 – Jaarverslag 2009**

#### **2.1**

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in 2009 en zal ingaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2009. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om deze prestaties, die ook zijn beschreven in het Jaarverslag 2009 en het Maatschappelijk verslag 2009, te bespreken.

#### **2.2.**

Het hoofdstuk Corporate Governance is onderdeel van het Jaarverslag 2009. Hierin wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de manier waarop Nuon Energy de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (gepubliceerd op 10 december 2008) toegepast inclusief het Risk Management Framework zoals gehanteerd door Nuon Energy. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt uitgenodigd om het Corporate Governance hoofdstuk nader te bespreken.

#### **2.3**

De Raad van Commissarissen geeft een toelichting op het verslag van de Raad van Commissarissen inclusief het Remuneratie Rapport. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het verslag te bespreken.

### **AGENDAPUNT 3 – Jaarrekening 2009**

#### **3.1**

##### **Besluit**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Nuon Energy N.V. over het boekjaar 2009 vast te stellen.

#### **3.2**

Het dividend beleid van N.V. Nuon Energy zal worden toegelicht en besproken. Het dividend beleid is vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst gedateerd 1 juli 2009.

Aan de A aandeelhouders zal een dividend worden uitgekeerd op de aandelen A gelijk aan twee procent (2%) van de hierna te noemen berekeningsgrondslag. De berekeningsgrondslag van het dividend op de aandelen A bedraagt tweeënzeventig komma één nul vier twee zes twee zes euro (EUR 72.1042626) per aandeel A.

De vaststaande dividend uitkering betreft een preferent dividend. Indien in enig boekjaar geen of geen volledige uitkering op de aandelen A kan plaatsvinden omdat de winst na reservering daartoe niet toereikend is, zal het tekort ten laste van de winst voor een volgend boekjaar worden uitgekeerd.

De resterende winst staat ter vrije beschikking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met dien verstande dat op de aandelen A verder geen dividend wordt

uitgekeerd. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

### 3.3

#### **Besluit**

In overeenstemming met de statuten van N.V. Nuon Energy en de Aandeelhoudersovereenkomst gedateerd 1 juli 2009 stelt de Raad van Bestuur voor, na overleg met de Raad van Commissarissen, om:

- het preferente dividend van € 100,6 miljoen (€1,44 per aandeel A) op of omstreeks 30 juni 2010 uit te keren aan A aandeelhouders; en
- de resterende winst na belasting van € 99,8 miljoen uit te keren aan de B aandeelhouder (€1,49 per aandeel B) op of omstreeks 11 mei 2010.

## **AGENDAPUNT 4 – Kwijting (decharge)**

### 4.1

#### **Besluit**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009, voorzover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan:

Øystein Løseth  
Doede Vierstra

### 4.2

#### **Besluit**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009, voorzover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan:

Peter Goes  
Anthony Burgmans  
Lars. G. Josefsson  
Dag Andresen  
Tuomo Hattaka  
Pieter Bouw  
Leni Boeren  
Jacques Schraven  
Derk Haank