

agenda

algemene vergadering

Aalberts Industries N.V.

woensdag 17 april 2019
11:00 uur (CEST)

Jaarbeurs Media Plaza
Auditorium
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht



agenda

algemene vergadering

Aalberts Industries N.V.

woensdag 17 april 2019
11:00 uur (CEST)

Jaarbeurs Media Plaza
Auditorium
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

1. **Opening**
2. **Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2018** (bespreking)
3. **Jaarrekening 2018**
 - a. Implementatie van het beloningsbeleid van de Directie (bespreking)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2018 (stemming)
4. **Dividend**
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018 (stemming)
5. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2018 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2018** (stemming)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2018 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2018** (stemming)
7. **Statutaire naamswijziging**
 - a. Statutenwijziging Aalberts Industries N.V. (stemming)
 - b. Goedkeuring statutenwijziging Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." (stemming)
8. **Herbenoeming van de heer J. van der Zouw als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
9. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen** (stemming)
10. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen** (stemming)
11. **Machtiging inkoop aandelen** (stemming)
12. **Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2020** (stemming)
13. **Mededelingen en rondvraag**
14. **Sluiting**

agendapunt 2

Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2018

(bespreking)

Als onderdeel van de verantwoording over het bestuursverslag wordt tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code. In lijn met de Corporate Governance Code zal de externe accountant de algemene vergadering van aandeelhouders ("Algemene Vergadering") bijwonen. De externe accountant kan daarin worden bevraagd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

agendapunt 3

Jaarrekening 2018

- Implementatie van het beloningsbeleid van de Directie (bespreking)
- Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2018 (stemming)

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek zal een toelichting worden gegeven op de implementatie van het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2018 en zal hier verantwoording over worden afgelegd. Verwezen wordt naar de door Aalberts Industries N.V. ("Aalberts") gedane opgaven die in de toelichting bij de jaarrekening (pagina 123) zijn opgenomen op basis van de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek.

agendapunt 4

Dividend

- Behandeling reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018 (stemming)

Aalberts heeft het voornemen het dividendbeleid voor het verslagjaar 2018 te continueren en circa 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor verdere groei en versterking van de financiële positie en circa 30% door middel van dividend geheel in contanten uit te keren aan de aandeelhouders.

De Directie heeft, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid, besloten tot reservering van 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie, bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie. Ultimo 2018 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2018 vast te stellen op EUR 0,75 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Hiermee zet Aalberts haar dividendbeleid voort om circa 30% van het gerealiseerde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor dividenduitkering. Dit betekent een stijging van 15% ten opzichte van 2017 (EUR 0,65).

agendapunt 7

Statutaire naamswijziging

- Statutenwijziging Aalberts Industries N.V. (stemming)

In lijn met de Aalberts branding en het company passport, wordt voorgesteld om de statutaire naam van Aalberts Industries N.V. te wijzigen in Aalberts N.V.

Voorgestelde wijziging van de statuten van Aalberts

De Directie stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." (de "Prioriteit"), om de statuten te wijzigen in overeenstemming met de opgestelde concept-akte van statutenwijziging en om elk lid van de Directie en elke jurist en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen om de akte van statutenwijziging te passeren.

De voorgestelde statutenwijziging omvat slechts de wijziging van de naam Aalberts Industries N.V. in Aalberts N.V. De voorgestelde statutenwijziging is te vinden in het drieluik van de statutenwijziging, beschikbaar in het Nederlands, met een onofficiële Engelse vertaling (verkrijgbaar bij Aalberts en op www.aalberts.com/agenda).

- Goedkeuring statutenwijziging Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." (stemming)

De Prioriteit houdt alle uitstaande prioriteitsaandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V. Op voorwaarde dat de statutaire naam van Aalberts Industries N.V. wordt gewijzigd in Aalberts N.V., is het bestuur van de Prioriteit voornemens om voor de duidelijkheid de naam van Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." te wijzigen in Stichting Prioriteit "Aalberts N.V." en het vereiste van goedkeuring van Euronext Amsterdam N.V. voor wijziging van de statuten van de Prioriteit uit de statuten te verwijderen. Voorgesteld wordt deze statutenwijziging van Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." goed te keuren.

agendapunt 8

Herbenoeming van de heer J. van der Zouw als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

Volgens rooster loopt de termijn van de heer J. (Jan) van der Zouw na afloop van de Algemene Vergadering af. De heer Van der Zouw is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2015 en is voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie.

De Prioriteit draagt de heer Van der Zouw voor ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen

na afloop van de in 2023 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De heer Van der Zouw heeft de afgelopen periode een uitstekende bijdrage geleverd en beschikt over lange ervaring, zowel als bestuurder als toezichthouder bij internationaal opererende ondernemingen. Gezien zijn technische achtergrond en zijn functies bij andere technische ondernemingen heeft hij ook kennis van de producten en de productiemethoden van Aalberts. De persoonlijke gegevens van de heer Van der Zouw vindt u op een aparte pagina van de agenda. De heer Van der Zouw is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 9

Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen

(stemming)

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 18 oktober 2019, te verlengen tot 17 oktober 2020. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

agendapunt 10

Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen

(stemming)

Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit, bevoegd is tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, in geval van uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 18 oktober 2019, te verlengen tot 17 oktober 2020.

agendapunt 11

Machtiging inkoop aandelen (stemming)

Overeenkomstig de statuten wordt voorgesteld om de machtiging aan de Directie, om namens Aalberts, anders dan om niet, eigen gewone aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit, welke aanwijzing is verleend tot 18 oktober 2019, te verlengen tot 17 oktober 2020. Aalberts zal in gevolge de machtiging gewone aandelen mogen verwerven door alle overeenkomsten, waaronder begrepen beurs- en onderhandse

transacties, voor een prijs die niet hoger is dan 110% van de gemiddelde koers waartegen de aandelen blijken de Euronext Amsterdam Officiële Prijscourant gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

agendapunt 12

Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2020

(stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant voor het boekjaar 2020.

De Raad van Commissarissen heeft de relatie met de externe accountant beoordeeld in het kader van de beoordeling van het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2018, op basis van een rapport van de Directie en de evaluatie en aanbeveling van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft in zijn aanbeveling aangegeven dat de aanbeveling vrij is van beïnvloeding door een derde partij en dat geen contract clause als bedoeld in artikel 16 lid 6 van de EU-verordening nr. 537/2014 het besluit van de Algemene Vergadering beperkt. Op basis van deze beoordeling wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 20 maart 2019, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "**Registratiedatum**"), zijn geregistreerd als aandeelhouders van de vennootschap in een door de Raad van Commissarissen en de Directie aangemerkt (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de "**Intermediar**").

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via hun Intermediar. De kennisgeving via de Intermediar kan vanaf 21 maart 2019 tot uiterlijk 10 april 2019 17:00 uur (CEST) plaatsvinden.

Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via www.abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediar uiterlijk op 11 april 2019 voor 11.00 uur (CEST) via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden wordt en ter registratie aangemeld wordt, waarna de aandeelhouders een registratiebewijs krijgen dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Voorts worden de Intermediairs bij de aanmelding verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouder-schap op de Registratiedatum.

Tevens kunnen aandeelhouders volmacht geven en online hun steminstructie uitbrengen via www.abnamro.com/evoting, welke uiterlijk op 10 april 2019, 17:00 uur (CEST) dient te zijn ontvangen.

De agenda met toelichting, het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018, het drieluik van de statutenwijziging en de informatie met betrekking tot de te benoemen persoon, liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (connect@aalbarts.com), alsmede bij:

ABN AMRO Bank N.V.
Department Corporate Broking HQ7050
Gustav Mahlerlaan 10
P.O. Box 283 (HQ7050)
1000 EA AMSTERDAM
+31 (0)20 344 2000
corporate.broking@nl.abnamro.com

Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar via www.aalbarts.com/investors en www.abnamro.com/evoting.

nadere gegevens van de te
herbenoemen **commissaris**

de heer **J. (Jan) van der Zouw** (1954)

Huidige functie

Lid van de Raad van Commissarissen van
Aalberts Industries N.V. en voorzitter van de Re-
muneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie
(sinds 2017, lid van de Raad van Commissarissen
sinds 2015)

Relevante eerdere functies:

Voorzitter raad van bestuur Eriks Group N.V.

Huidige relevante (neven)functies:

- Voorzitter raad van commissarissen
Van Wijnen Holding N.V.
- Lid raad van commissarissen Masterflex S.E.
- Voorzitter raad van commissarissen
Lieveense Holding B.V.

Nationaliteit:

Nederlandse

Reden benoeming:

- Ruime managementervaring in diverse inter-
nationale ondernemingen
- Ruime operationele ervaring
- Kennis van technologie
- Past goed binnen de profielschets van de
Raad van Commissarissen
- Continuïteit van het voorzitterschap van de
Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscom-
missie.

*Aantal aandelen in het kapitaal van Aalberts
Industries N.V.*

0

Aalberts Industries N.V.

WTC Utrecht / Stadsplateau 18 / NL-3521 AZ Utrecht / PO Box 1218 / NL-3500 BE Utrecht
+31 (0)30 307 93 00 / connect@aalberts.com / www.aalberts.com