

agenda buitengewone algemene vergadering **Aalberts N.V.**

te houden op
donderdag 9 maart 2023
11:00 uur (CET)

1. **Opening**
2. **Benoeming van mevrouw T. Menssen als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
3. **Benoeming van de heer F. Melzer als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
4. **Mededelingen en rondvraag**
5. **Sluiting**

toelichting

agendapunt 2

Benoeming van mevrouw T. Menssen als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

De Stichting Prioriteit "Aalberts N.V." draagt mevrouw T. (Thessa) Menssen voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2027 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De financiële kennis van mevrouw Menssen en haar ervaring bij internationale beursgenoteerde bedrijven zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen. Mevrouw Menssen is voormalig CFO van Koninklijke BAM Groep N.V., een bedrijf dat hoogwaardige, duurzame gebouwen, woningen en infrastructuur voor opdrachtgevers in de publieke en private sector ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Ze was voormalig CFO en COO van de Haven van Rotterdam, voormalig commissaris bij PostNL N.V. en voormalig voorzitter van de impact commissie van FMO. Momenteel is zij commissaris bij Ordina N.V., Alliander N.V. en Ecorys.

De persoonlijke gegevens van mevrouw Menssen zijn te vinden op een aparte pagina van de agenda. Mevrouw Menssen is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 3

Benoeming van de heer F. Melzer als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

De Stichting Prioriteit "Aalberts N.V." draagt de heer F. (Frank) Melzer voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2027 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De kennis van de heer Melzer van technologie en innovatie en zijn ervaring bij internationale technologie en industriële bedrijven zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen. De heer Melzer is voormalig CTO van Festo SE & Co. KG, een toonaangevende internationale leverancier van automatiserings-

technologie en technisch onderwijs. Hij was voormalig groep president en lid van de raad van bestuur van Autoliv Inc., een leverancier van veiligheidsoplossingen voor de mobiliteitsindustrie en bekleedde diverse directie- en managementfuncties bij Robert Bosch GmbH, onder andere in de auto- en halfgeleiderindustrie. Momenteel is hij lid van de technologie commissie van TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en lid van de adviesraad van Sima Technologies, Inc.

De persoonlijke gegevens van de heer Melzer zijn te vinden op een aparte pagina van de agenda. De heer Melzer is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 9 februari 2023, 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**").

De vergadering zal fysiek gehouden worden, onder voorbehoud van gewijzigde COVID-19 omstandigheden. Mocht een fysieke vergadering niet mogelijk zijn door dergelijke gewijzigde omstandigheden, dan zal de vergadering virtueel zijn en zullen aandeelhouders die zich hebben geregistreerd zoals hieronder uiteengezet, details en instructies ontvangen voor het bijwonen van de vergadering langs elektronische weg via een video- of audiowebcast.

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 9 februari 2023 tot uiterlijk 2 maart 2023 17:00 uur (CET) plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediar uiterlijk op 3 maart 2023 voor 13:00 uur (CET) via 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 aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Steminstructies en stemmen bij volmacht

Aandeelhouders kunnen online hun steminstructie uitbrengen via abnamro.com/evoting, welke uiterlijk op 2 maart 2023, 17:00 uur (CET) dienen te zijn ontvangen.

Aandeelhouders kunnen een schriftelijke volmacht geven aan notaris Mr. N.A.H. Wolswijk (of zijn waarnemer) om namens deze aandeelhouders stemmen uit te brengen, door gebruik te maken van het autorisatie en steminstructieformulier dat kan worden gedownload via aalberts.com/generalmeeting of verkrijgbaar is bij ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com

Aandeelhouders die door middel van een schriftelijke volmacht willen stemmen moeten een bevestiging van het recht daartoe aan hun tussenpersoon vragen, waaruit blijkt dat zij aandeelhouder waren op de Registratiedatum. De bevestiging en het autorisatie en steminstructieformulier moet zijn ontvangen door Mr. N.A.H. Wolswijk, notaris, Grote

Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Nederland, per post, of indien elektronisch verzonden, in pdf-formaat op niels.wolswijk@zuidbroek.com uiterlijk op 2 maart 2023, 17:00 uur (CET).

De agenda met toelichting en de informatie met betrekking tot de te benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van Aalberts en zijn op verzoek kosteloos digitaal verkrijgbaar bij Aalberts (investors@aalberts.com), alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. via (ava@nl.abnamro.com).

Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting en abnamro.com/evoting.

persoonsgegevens van de voor benoeming tot commissaris voorgedragen personen:

Mevrouw **T. (Thessa) Menssen** (1967)

Huidige relevante (additionele) functies

- lid raad van commissarissen Ordina N.V.
- lid raad van commissarissen Alliander N.V.
- lid raad van commissarissen Ecorys
- lid raad van toezicht MARIN
- lid raad van toezicht Scheepvaartmuseum Amsterdam
- lid raad van toezicht Kröller-Müller Museum

Relevante eerdere functies

- CFO Koninklijke BAM Groep N.V.
- CFO | COO Haven van Rotterdam
- lid raad van commissarissen PostNL N.V.
- voorzitter impact commissie Nederlandse ontwikkelingsbank FMO

Relevante educatie

- MBA Universiteit Twente
- MSc wektuigbouwkunde Technische Universiteit Eindhoven

Nationaliteit

Nederlandse

Reden benoeming

- kennis van en ervaring in een belangrijke eindmarkt waarin Aalberts actief is; duurzame gebouwen
- brede financiële en management ervaring bij verschillende internationale beursgenoteerde bedrijven
- financieel expert
- past goed binnen de profielschets en het diversiteitsbeleid van de Raad van Commissarissen

Aantal aandelen gehouden in het kapitaal van Aalberts N.V.: 0

De heer **F. (Frank) Melzer** (1963)

Huidige relevante (additionele) functies

- lid technologie commissie TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
- lid raad van advies Sima Technologies, Inc.

Relevante eerdere functies

- CTO Festo SE & Co. KG
- directielid, groep president electronics, Autoliv Inc.
- diverse directie- en managementfuncties Robert Bosch GmbH
- CEO en oprichter Bosch Sensortec GmbH
- lid stuurgroep Platform Industrie 4.0
- directielid ZVEI, Duitse elektro- en digitale branchevereniging
- adviseur Innoviz Technologies

Relevante educatie

- MBA Universiteit Toronto
- doctoraal en PhD werktuigbouwkunde Universiteit Stuttgart
- graduate Luchtvaart- en Werktuigbouwkunde Universiteit Arizona

Nationaliteit

Duitse

Reden benoeming

- kennis van en ervaring in een belangrijke eindmarkt waarin Aalberts actief is; duurzaam transport en semicon efficiëntie
- brede technologie, innovatie en management ervaring bij verschillende internationale bedrijven
- breed netwerk binnen de technologie industrie en publiek-private initiatieven
- expert in verschillende industrieën: automotive, klantenelektronica en industriële automatisering
- past goed binnen de profielschets en het diversiteitsbeleid van de Raad van Commissarissen

Aantal aandelen gehouden in het kapitaal van Aalberts N.V. : 0