

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

te houden op
donderdag 25 mei 2023
11:00 uur (CEST)

agenda

1. **Opening**
2. **Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2022** (bespreking)
3. **Jaarrekening 2022**
 - a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2022 (adviserende stem)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2022 (stemming)
4. **Dividend**
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2022 (stemming)
5. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022** (stemming)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022** (stemming)
7. **Herbenoeming van de heer J. van der Zouw als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
8. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen** (stemming)
9. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen** (stemming)
10. **Machtiging inkoop aandelen** (stemming)
11. **Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2024** (stemming)
12. **Mededelingen en rondvraag**
13. **Sluiting**

toelichting

agendapunt 2

Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2022 (bespreking)

Als onderdeel van de verantwoording over het bestuursverslag wordt tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code (de “**Code**”). In lijn met de 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 2022

- a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2022 (adviserende stem)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2022 (stemming)
- In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2022 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen.

Het bezoldigingsverslag is opgenomen op pagina 65 tot en met 70 van het bestuursverslag over het boekjaar 2022, is verkrijgbaar bij Aalberts en beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting.

agendapunt 4

Dividend

- a. Behandeling reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2022 (stemming)

Aalberts heeft het voornemen het dividendbeleid voor het verslagjaar 2022 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 circa 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie, bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie. Ultimo 2022 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2022 vast te stellen op EUR 1,11 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 10% ten opzichte van 2021 (EUR 1,01).

De registratiedatum voor het dividend in contanten is 30 mei 2023. Het dividend in contanten zal worden uitgekeerd op 3 juli 2023.

agendapunt 7

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 herbenoemd in 2019. Hij is voorzitter van de Nominatie, Selectie- en Remuneratiecommissie (“**NSR**”).

Stichting Prioriteit ‘Aalberts N.V.’ (“**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 2025 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. Zijn herbenoeming komt de continuïteit van het voorzitterschap van de NSR ten goede, gezien zijn jarenlange ervaring binnen Aalberts en kennis van de onderneming. 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 technologieën en de eindmarkten waarin Aalberts actief is.

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 8

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 19 november 2023, te verlengen tot 25 november 2024. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

agendapunt 9

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 19 november 2023, te verlengen tot 25 november 2024.

agendapunt 10

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 19 november 2023, te verlengen tot 25 november 2024. Aalberts zal ingevolge 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 beurse zijn verhandeld.

agendapunt 11

Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2024 (stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant voor het boekjaar 2024. 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 2022, 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 2024.

registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 27 april 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 "**Intermediair**").

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 Intermediair. De kennisgeving via de Intermediair kan vanaf 27 april 2023 tot uiterlijk 18 mei 2023 17:00 uur (CEST) plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediair uiterlijk op 19 mei 2023 voor 13:00 uur (CEST) 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 18 mei 2023, 17:00 uur (CEST) 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 18 mei 2023, 17:00 uur (CEST).

De agenda met toelichting, het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022, het bezoldigingsverslag over 2022 en de informatie met betrekking tot de te herbenoemen persoon, 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.

2

Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting en 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 N.V. en voorzitter van de Nominatie, Selectie- en Remuneratiecommissie (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 Den Helder Airport C.V.

Lid raad van commissarissen Masterflex S.E.

Lid raad van commissarissen UTT Procurement B.V.

Nationaliteit:

Nederlandse

Reden benoeming:

- ruime managementervaring in diverse internationale ondernemingen
- ruime operationele ervaring
- kennis van technologie
- past goed binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen
- continuïteit van het voorzitterschap van de Nominatie-, Selectie- en Remuneratiecommissie.

Aantal aandelen in het kapitaal van Aalberts N.V.

0