

AGENDA ALGEMENE VERGADERING **AALBERTS INDUSTRIES N.V.**



Te houden op:

dinsdag 21 april 2015
aanvang 14:00 uur

Hilton Hotel Amsterdam
Apollolaan 138
1077 BG Amsterdam

AGENDA

ALGEMENE VERGADERING

AALBERTS INDUSTRIES N.V.

Te houden op:

dinsdag 21 april 2015
aanvang 14:00 uur

Hilton Hotel Amsterdam
Apollolaan 138
1077 BG Amsterdam

1. Opening
2. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2014 *(bespreking)*
3. Taal van het jaarverslag en de jaarrekening *(bespreking)*
4. Jaarrekening 2014
 - a. Verantwoording over de uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2014 *(bespreking)*
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2014 *(stemming)*
5. Dividend
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid *(bespreking)*
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2014 *(stemming)*
6. Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2014 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2014 *(stemming)*
7. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2014 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2014 *(stemming)*
8. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van H. Scheffers *(stemming)*
 - b. Benoeming van J. van der Zouw *(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. Benoeming externe accountant *(stemming)*
13. Mededelingen en rondvraag
14. Sluiting

TOELICHTING

AGENDAPUNT 2

Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2014 *(bespreking)*

In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code wordt als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code. In lijn met de jaarlijkse Algemene Vergaderingen in 2013 en 2014 heeft de Raad van Commissarissen met de Directie besloten dat de externe accountant conform best practice bepaling V.2.1. de jaarlijkse Algemene Vergadering zal bijwonen. De externe accountant kan daarin worden bevroegd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

AGENDAPUNT 3

Taal van het jaarverslag en de jaarrekening *(bespreking)*

De Directie overweegt de jaarrekening en het jaarverslag vanaf deze Algemene Vergadering nog uitsluitend op te stellen in de Engelse taal. Sinds 1 januari 2015 kan Aalberts Industries door de Wijzigingswet financiële markten 2015 de jaarcijfers uitsluitend in de Engelse taal opstellen zonder daarvoor goedkeuring aan de Algemene Vergadering te vragen. Desondanks heeft de Directie dit voornemen ter bespreking op de agenda gezet.

AGENDAPUNT 4

Jaarrekening 2014

- a. Verantwoording over de uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2014 *(bespreking)*
- b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2014 *(stemming)*

Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2014, aan de hand van de door Aalberts Industries gedane opgaven die in de toelichting bij de jaarrekening (pagina 81) zijn opgenomen op basis van de artikelen 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek.

AGENDAPUNT 5

Dividend

- a. Behandeling reserverings- en dividendbeleid *(bespreking)*
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2014 *(stemming)*

Aalberts Industries heeft het voornemen het dividendbeleid voor het verslagjaar 2013 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 2014 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2014 vast te stellen op EUR 0,46 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Hiermee zet Aalberts Industries haar dividendbeleid voort om circa 30% van het gerealiseerde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor dividenduitkering. Dit betekent een stijging van 12% ten opzichte van 2013 (EUR 0,41).

AGENDAPUNT 8

Samenstelling Raad van Commissarissen

- Herbenoeming van H. Scheffers (*stemming*)
- Benoeming van J. van der Zouw (*stemming*)

Na afloop van de Algemene Vergadering treden de heren H. (Henk) Scheffers en W. (Walter) van de Vijver, beiden commissaris sinds 2007, volgens rooster af. De heer Van de Vijver stelt zich na een periode van 8 jaar niet herkiesbaar. De heer Scheffers stelt zich wel herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Omdat de heer Scheffers als voorzitter van de Raad van Commissarissen een uitstekende bijdrage levert en beschikt over gedegen kennis en expertise om zijn toezichhoudende rol naar behoren te vervullen, draagt de Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." hem voor ter herbenoeming voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2017 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De Stichting verzoekt daarnaast de heer Scheffers het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen te continueren.

Daarenboven draagt de Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." de heer J. (Jan) van der Zouw voor ter benoeming voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2019 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De kennis en ervaring van de heer Van der Zouw zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen. De heer van der Zouw heeft jarenlange leidinggevende ervaring in het besturen van de internationale industriële dienstverlener Eriks Group. Van 2005 tot 2011 was hij CEO van Eriks Group.

Voor nadere gegevens van de te (her)benoemen commissarissen wordt verwezen naar de laatste kolom van deze toelichting bij de agenda.

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 Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V.", bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 22 oktober 2015, te verlengen tot 21 oktober 2016. 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 Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V.", bevoegd is tot beperking of uitsluiting 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 22 oktober 2015, te verlengen tot 21 oktober 2016.

AGENDAPUNT 11

Machtiging inkoop aandelen (*stemming*)

Overeenkomstig het gestelde in artikel 7.3 van de statuten wordt voorgesteld om de machtiging aan de Directie, om namens de vennootschap, anders dan om niet, eigen gewone aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal, welke aanwijzing is verleend tot 22 oktober 2015, te verlengen tot 21 oktober 2016. De vennootschap 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 blijkens de officiële Pijscourant Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

AGENDAPUNT 12

Benoeming externe accountant (*stemming*)

Door de wijzigingen in de Wet toezicht accountantsorganisaties ten aanzien van werkzaamheden die de externe accountant mag verrichten voor organisaties van openbaar belang, is Aalberts Industries verplicht zijn externe accountant vanaf 1 januari 2016 te rouleren. In 2014 is een intensief selectieproces doorlopen met verschillende externe accountantskantoren waar de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan heeft deelgenomen. Er is na zorgvuldige afweging van de verschillende opties besloten aan de Algemene Vergadering voor te stellen om Deloitte Accountants B.V. te benoemen als externe accountant voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017.

REGISTRATIEDATUM

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 24 maart 2015 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in een van de daartoe door de Raad van Commissarissen en Directie aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen vanaf 25 maart 2015 via www.abnamro.com/evoting of de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot 14 april 2015 een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 15 april 2015 aan ABN AMRO te Amsterdam via www.abnamro.com/ intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de Registratiedatum. Bij de aanmelding worden de financiële instellingen verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden ten einde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Tevens kunnen aandeelhouders volmacht geven en online hun steminstructie uitbrengen tot en met 15 april 2015 via www.abnamro.com/evoting.

De agenda met toelichting, de jaarstukken over 2014 en de informatie met betrekking tot de te benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: info@aalberts.com), alsmede bij de

ABN AMRO Bank N.V.,
Gustav Mahlerlaan 10, Postbus 283 (HQ7050),
1000 EA AMSTERDAM,
telefoonnummer: +31 (0)20 344 2000,
e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar op internet via www.aalberts.com en www.abnamro.com/evoting.

NADERE GEGEVENS VAN DE TE (HER)BENOEMEN COMMISSARISSEN

HERBENOEMING

De heer H. (Henk) Scheffers (1948)

Commissaris bij Aalberts Industries N.V. sinds 2007; voorzitter sinds 2010. Huidige zittingsperiode tot 2015.

Belangrijkste eerdere functies:

- Lid Raad van Bestuur SHV Holdings N.V.

Huidige relevante (neven)functies:

- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke BAM Groep N.V.
- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Flint Holding N.V.
- Lid Raad van Commissarissen Heineken N.V.
- Bestuurslid Stichting Administratiekantoor KAS BANK

Nationaliteit:

- Nederlandse

Reden herbenoeming:

- Ruime managementervaring in internationaal bedrijf
- Financiële achtergrond
- Breed netwerk
- Past goed binnen de profielschets

Aantal aandelen in het kapitaal van

Aalberts Industries N.V.: 0

BENOEMING

De heer J. (Jan) van der Zouw (1954)

Belangrijkste eerdere functies:

- Voorzitter Raad van Bestuur Eriks Group N.V.
- Voorzitter Raad van Bestuur Transmark Nederland

Huidige relevante (neven)functies:

- Voorzitter Raad van Commissarissen Grontmij N.V.
- Voorzitter Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding N.V.

Nationaliteit:

- Nederlandse

Reden benoeming:

- Ruime managementervaring in internationaal beurs-genoteerd bedrijf
- Ruime operationele ervaring
- Industriële marktkennis
- Past goed binnen de profielschets

Aantal aandelen in het kapitaal van

Aalberts Industries N.V.: 0



Aalberts Industries N.V.
Sandenburgerlaan 4
3947 CS Langbroek

Postbus 11
3940 AA Doorn

T +31 (0)343 56 50 80
F +31 (0)343 56 50 81