

agenda

algemene vergadering

Aalberts N.V.

virtueel te houden op
donderdag 25 juni 2020
11:00 uur (CEST)



agenda

algemene vergadering

Aalberts N.V.

virtueel te houden op
donderdag 25 juni 2020
11:00 uur (CEST)

1. **Opening**
2. **Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2019** (bespreking)
3. **Jaarrekening 2019**
 - a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2019 (adviserende stemming)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2019 (stemming)
4. **Dividend**
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2019 (stemming)
5. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2019 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019** (stemming)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2019 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2019** (stemming)
7. **Herbenoeming van de heer M.C.J. van Pernis als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen** (stemming)
8. **Herbenoeming van de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
9. **Benoeming van mevrouw A. Rinck als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
10. **Bezoldiging**
 - a. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Directie (stemming)
 - b. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (stemming)
11. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen** (stemming)
12. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen** (stemming)
13. **Machtiging inkoop aandelen** (stemming)
14. **Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2021** (stemming)
15. **Mededelingen en rondvraag**
16. **Sluiting**

agendapunt 2

Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2019 (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 2019

- Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2019 (adviserende stemming)
- Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2019 (stemming)

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2019 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen.

Het bezoldigingsverslag was opgenomen in het bestuursverslag over het boekjaar 2019 en is nadien enigszins bijgewerkt om nadere uitleg te geven over sommige onderwerpen. De bijgewerkte versie is verkrijgbaar bij Aalberts en beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting.

agendapunt 4

Dividend

- Behandeling reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2019 (stemming)

Aalberts stelt voor om in 2019 circa in lijn met het bestaande dividendbeleid, 66,7% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor verdere groei en versterking van de financiële positie en 33,3% door middel van dividend geheel in contanten uit te keren aan de aandeelhouders.

De Directie heeft, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, circa overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid, besloten tot reservering van 66,7% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie, bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie. Ultimo 2019 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2019 vast te stellen op EUR 0,80 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Dit voorstel ligt in lijn met het dividendbeleid van Aalberts om circa 30% van het gerealiseerde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor dividenduitkering. Dit betekent een stijging van 7% ten opzichte van 2018 (EUR 0,75).

agendapunt 7

Herbenoeming van de heer M.C.J. van Pernis als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen (stemming)

Volgens rooster loopt de termijn van de heer M.C.J. (Martin) van Pernis na afloop van de Algemene Vergadering af. De heer Van Pernis is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2010, is verkozen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen op 18 april 2017 en is lid van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie.

De Stichting Prioriteit "Aalberts N.V." (de "Prioriteit") draagt de heer Van Pernis voor ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2022 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. Zijn herbenoeming komt de continuïteit van het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen ten goede, gezien zijn jarenlange ervaring binnen Aalberts en kennis van de onderneming. De heer Van Pernis heeft de afgelopen periode een uitstekende bijdrage geleverd en beschikt over uitgebreide ervaring, zowel als commissaris bij Aalberts als bestuurder en toezichthouder bij andere internationaal opererende (beursgenoteerde) ondernemingen. Gezien zijn technische achtergrond en zijn functies bij andere technische ondernemingen heeft hij ook kennis van de producten en de productiemethoden van Aalberts. Vanuit zijn voormalige bestuursfuncties bij VNO en FME-CWM beschikt hij tevens over veel kennis van de branche. De persoonlijke gegevens van de heer Van Pernis vindt u op een aparte pagina van de agenda. De heer Van Pernis is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 8

Herbenoeming van de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

Volgens rooster loopt de termijn van de heer P. (Piet) Veenema na afloop van de Algemene Vergadering af. De heer Veenema is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2016 en is lid van de Auditcommissie.

De Prioriteit draagt de heer Veenema voor ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2024 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De heer Veenema heeft de afgelopen periode een uitstekende bijdrage geleverd en beschikt over lange ervaring, zowel als bestuurder als toezichthouder bij internationaal opererende (beursgenoteerde) ondernemingen. Gezien zijn industriële marktkennis en zijn functies bij andere ondernemingen heeft hij ook kennis van de eindmarkten waarin Aalberts actief is. De persoonlijke

gegevens van de heer Veenema vindt u op een aparte pagina van de agenda. De heer Veenema is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 9

Benoeming van mevrouw A. Rinck als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

Ter aanvulling van de Raad van Commissarissen met een vijfde lid, draagt de Prioriteit mevrouw A. (Annette) Rinck voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2024 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De kennis en ervaring van mevrouw Rinck zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen. Mevrouw Rinck is momenteel algemeen directeur van Honeywell Building Management Systems (BMS) Europe. Ze leidt de wereldwijd opererende BMS-bedrijven Saia Burgess Controls en Centraline, die branche specifieke oplossingen leveren, waaronder besturingstechnologieën, software en connectiviteitsoplossingen voor gebouwen, kritische infrastructuur en energiebeheer segmenten. Ze heeft verschillende functies bekleed bij Honeywell, recent bij Process Solutions / Smart Energy en Automotive units, evenals bij diverse andere internationale bedrijven, zoals Eaton, Caterpillar en BMW Group. Mevrouw Rinck heeft een PhD in Toegepaste Economie en Marketing van de Universiteit van Leipzig, een Master in Communicatiewetenschappen en Marktonderzoek van de Ludwig-Maximilian Universiteit München en is afgestudeerd in Medisch Technische Wetenschappen. Mevrouw Rinck is voorzitter geweest van verschillende toonaangevende brancheverenigingen gericht op digitalisering / IoT / Industry 4.0. De persoonlijke gegevens van Mevrouw Rinck vindt u op een aparte pagina van de agenda. Mevrouw Rinck is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 10

Bezoldiging

- Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Directie (stemming)

De Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Remuneratie, Selectie en Benoemingscommissie, stelt voor het bezoldigingsbeleid van de Directie opnieuw vast te stellen. De voorgestelde wijzigingen omvatten wijzigingen en/of toelichtingen die vereist zijn op grond van artikel 2:135a van het Burgerlijk Wetboek. Het voorgestelde bezoldigingsbeleid van de Directie is verkrijgbaar bij Aalberts en beschikbaar via www.aalberts.com/generalmeeting.

- Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (stemming)
- De Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Remuneratie, Selectie en Benoemingscommissie, stelt voor het bezoldigingsbeleid van

de Raad van Commissarissen vast te stellen in lijn met artikel 2:135a juncto 2:145 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is voor het laatst vastgesteld op 18 april 2017 en wijzigt niet.

Het voorgestelde bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen is verkrijgbaar bij Aalberts en beschikbaar via

www.aalberts.com/generalmeeting.

agendapunt 11

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 17 oktober 2020, te verlengen tot 25 december 2021. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

agendapunt 12

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 17 oktober 2020, te verlengen tot 25 december 2021.

agendapunt 13

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 17 oktober 2020, te verlengen tot 25 december 2021. 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 blijkens de Euronext Amsterdam Officiële Prijscourant gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

agendapunt 14

Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2021 (stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant voor het boekjaar 2021. 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 2019, 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 2021.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

In overeenstemming met de bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zal de vergadering worden gehouden als een virtuele vergadering en is deze uitsluitend via elektronische weg toegankelijk. Als gevolg hiervan is het volgende van toepassing op de vergadering:

- aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de vergadering;
- de integrale vergadering kan worden gevolgd door aandeelhouders via een live video webcast;
- aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld voor de virtuele vergadering, kunnen tot uiterlijk 22 juni 2020 11.00 uur en uitsluitend via het e-mailadres investors@aalberts.com vragen stellen over de onderwerpen op de agenda;
- deze vragen worden voor of uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord (individueel of gegroepeerd per onderwerp) en deze vragen en antwoorden worden geplaatst op www.aalberts.com/generalmeeting;
- uitsluitend aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen voorafgaand aan de vergadering, kunnen tijdens de vergadering nadere vragen stellen. Details over deze mogelijkheid zullen aan het begin van de vergadering worden toegelicht. Of deze vervolgvragen worden beantwoord tijdens de vergadering, is afhankelijk van de omstandigheden en de discretie van de voorzitter van de vergadering in het belang van een ordelijk verloop van de vergadering;
- aandeelhouders kunnen niet stemmen tijdens de vergadering, zij kunnen hun steminstructies uitbrengen of stemmen bij volmacht zoals hieronder beschreven.

registratiedatum

Voor deze virtuele vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 28 mei 2020, 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**").

Aandeelhouders die de vergadering wensen te volgen via elektronische weg, dienen dit kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via hun Intermediair. De kennisgeving via de Intermediair kan vanaf 28 mei 2020 tot uiterlijk 18 juni 2020 17:00 uur (CEST) plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via www.abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediair uiterlijk op 19 juni 2020 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 ontvangen met de details en instructies voor het bijwonen van de vergadering langs elektronische weg via een video webcast. 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

Tevens kunnen aandeelhouders online hun steminstructie uitbrengen via www.abnamro.com/evoting, welke uiterlijk op 18 juni 2020, 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 www.aalberts.com/generalmeeting of verkrijgbaar is bij ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com.

Aandeelhouders die door middel van een volmacht willen stemmen moeten zich registreren zoals hiervoor beschreven. Het autorisatie en steminstructieformulier moet zijn ontvangen door Mr. N.A.H. Wolswijk, notaris, Koningslaan 35-1, 1075 AB Amsterdam, Nederland, per post, of indien elektronisch verzonden, in pdf-formaat op niels.wolswijk@zuidbroek.com uiterlijk op 18 juni 2020, 17:00 uur (CEST).

De agenda met toelichting, het bestuursverslag en de jaarrekening over 2019, het bijgewerkte bezoldigingsverslag over 2019, het bezoldigingsbeleid voor de Directie, het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen en de informatie met betrekking tot de te (her)benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (investors@aalberts.com), alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. (ava@nl.abnamro.com).

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

nadere gegevens van de te benoemen commissarissen

herbenoeming

de heer **M.C.J. (Martin) van Pernis** (1945)

Huidige functie

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aalberts en lid van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie (sinds 2017, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2010)

Relevante eerdere functies

- President van Siemens Groep in Nederland
- Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.

Huidige relevante (neven)functies

- Vice-voorzitter raad van commissarissen Coolback Company
- Vice-voorzitter raad van commissarissen en voorzitter NSR Committee ASM International N.V.
- Voorzitter raad van commissarissen CM.com N.V.
- Lid Adviesraad G4S Nederland
- Voorzitter raad van commissarissen Sacon B.V.
- Voorzitter bestuur Habitat for Humanity Nederland
- Voorzitter raad van toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest

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 Raad van Commissarissen

Aantal aandelen in het kapitaal van Aalberts: 0

de heer **P. (Piet) Veenema** (1955)

Huidige functie

Lid van de Raad van Commissarissen van Aalberts en lid van Auditcommissie (sinds 2017, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2016)

Relevante eerdere functies

CEO Kendrion N.V.

Huidige relevante (neven)functies

- Voorzitter raad van commissarissen N.V. Juva
- Lid raad van commissarissen Van Wijnen Holding N.V.
- Lid raad van commissarissen M&G Holding B.V.

Nationaliteit

Nederlandse

Reden benoeming

- Ruime managementervaring in internationaal beursgenoteerd bedrijf
- Ruime operationele ervaring
- Industriële marktkennis
- Past goed binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen

Aantal aandelen in het kapitaal van Aalberts: 0

benoeming

Mevrouw **A. (Annette) Rinck** (1965)

Huidige relevante (neven)functies

- Algemeen directeur Honeywell Building Management Systems (Honeywell Building Technologies)
- Lid raad van commissarissen en audit commissie u-blox Holding AG

Relevante eerdere functies

- EMEA Smart Energy Product Development Director Honeywell Process Solutions / Performance Materials
- Global Digitalization and Customer Marketing Director Honeywell Transportation Systems (Automotive)
- VP EMEA Strategic Marketing & Global Key Account Management Eaton Industries
- EMEA Marketing & Sales Operations Division Manager Caterpillar
- Commercial Director and Head of Corporate Communications DHL Zwitserland
- Product Marketing and CRM Manager BMW Group

Relevante opleidingen

- PhD in Toegepaste Economie en Marketing van de Universiteit van Leipzig
- M.A. in Communicatiewetenschappen en Marktonderzoek van de Ludwig-Maximilian Universiteit München
- Afgestudeerd in Medisch Technische Wetenschappen aan het Technisch Instituut van Landau
- Afgestudeerd aan de IMD Business School Lausanne / Zwitserland

Nationaliteit

Zwitserse & Duitse

Reden benoeming

- Kennis van verschillende eindmarkten waarin Aalberts actief is
- Strategie & visie over nieuwe business modellen, ervaring met het verbinden van digitale diensten aan producten
- Brede management en operationele ervaring in diverse internationale bedrijven met een business segment structuur vergelijkbaar met de Aalberts structuur
- Internationale ervaring in business development (bijv. APAC), strategie en marketing voegt expertise toe aan de Raad van Commissarissen en kan de internationale expansie van Aalberts ondersteunen
- Past goed binnen de profielschets en het diversiteitsbeleid van de Raad van Commissarissen

Aantal aandelen in het kapitaal van Aalberts: 0

Aalberts N.V.

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