

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

virtueel te houden op

donderdag 27 mei 2021

11:00 uur (CEST)

1. **Opening**
2. **Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2020** (bespreking)
3. **Jaarrekening 2020**
 - a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2020 (adviserende stem)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2020 (stemming)
4. **Dividend**
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2020 (stemming)
5. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2020 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2020** (stemming)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2020 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2020** (stemming)
7. **Benoeming van mevrouw L. Declercq als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
8. **Herbenoeming van de heer A.R. Monincx als lid van de Directie** (stemming)
9. **Vaststelling van het herziene bezoldigingsbeleid van de Directie** (stemming)
10. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen** (stemming)
11. **Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen** (stemming)
12. **Machtiging inkoop aandelen** (stemming)
13. **Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2022** (stemming)
14. **Mededelingen en rondvraag**
15. **Sluiting**

toelichting

agendapunt 2

Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2020 (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 worden bevroegd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

agendapunt 3

Jaarrekening 2020

- a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2020 (adviserende stem)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2020 (stemming)
- In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2020 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen.

Het bezoldigingsverslag is opgenomen op pagina 58 tot en met 63 van het bestuursverslag van Aalberts over het boekjaar 2020, is verkrijgbaar bij Aalberts en beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting.

agendapunt 4

Dividend

- a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2020 (stemming)

Aalberts heeft het voornemen het dividendbeleid voor het boekjaar 2020 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 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 verder groei en versterking van de financiële positie. Ultimo 2020 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2020 vast te stellen op EUR 0,60 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 daling van 25% ten opzichte van 2019 (EUR 0,80).

agendapunt 7

Benoeming van mevrouw L. Declercq als lid van de Raad van Commissarissen

(stemming)

De Stichting Prioriteit “Aalberts N.V.” (de “**Prioriteit**”) draagt mevrouw L. (Lieve) Declercq voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2025 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De kennis en ervaring van mevrouw Declercq zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen. Mevrouw Declercq is momenteel algemeen directeur van SPIE

Nederland en lid van het SPIE Group executive committee. Ze leidt de Nederlandse organisatie van SPIE, een onafhankelijk multi-technische dienstverlener in Europa in de markten infrastructuur (smart city), energie, industrieën en utiliteitsgebouwen. De technische reikwijdte omvat elektrotechnische, mechanische, netwerk- en connectiviteitsdiensten. Ze was CEO van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en bekleedde verschillende functies bij Van Gansewinkel Groep (tegenwoordig Renewi) en ESSO.

Mevrouw Declercq behaalde een Master in Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit van Leuven. Mevrouw Declercq was bestuurslid van diverse toonaangevende branch- en overheids- belangenverenigingen gericht op technologie, innovatie en duurzaamheid. De persoonlijke gegevens van mevrouw Declercq zijn te vinden op een aparte pagina van de agenda. Mevrouw Declercq is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 8

Herbenoeming van de heer A.R. Monincx als lid van de Directie (stemming)

De heer A.R. (Arno) Monincx is tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 april 2017 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur (Executive Director) voor een periode van 4 jaar en werd benoemd tot CFO met ingang van 17 april 2019. Gezien de uitstekende bijdrage die de heer Monincx de afgelopen periode heeft geleverd, wenst de Prioriteit de heer Monincx voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Directie met ingang van 27 mei 2021 voor een nieuwe periode van 4 jaar welke zal eindigen na afloop van de in 2025 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. Bij herbenoeming zal de heer Monincx de rol van CFO van Aalberts blijven vervullen. De overeenkomst van opdracht van de heer Monincx is in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid van de Directie. In overeenstemming met best practice bepaling 3.4.2 van de Code zijn de belangrijkste kenmerken van de overeenkomst van opdracht met de heer Monincx en zijn persoonlijke gegevens te vinden op een aparte pagina van de agenda.

agendapunt 9

Vaststelling van het herziene 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 slechts een wijziging van de prestatie voorwaarden van de LTI. Het voorgestelde herziene bezoldigingsbeleid van de Directie (en een vergelijking die de wijzigingen weergeeft) is verkrijgbaar bij Aalberts en is beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting.

agendapunt 10

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 25 december 2021, te verlengen tot 27 november 2022. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het uitstaande aandelen kapitaal op het moment van uitgifte.

agendapunt 11

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 25 december 2021, te verlengen tot 27 november 2022.

agendapunt 12

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 tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Prioriteit, welke aanwijzing is verleend tot 25 december 2021, te verlengen tot 27 november 2022. 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 blijktens de Euronext Amsterdam Officiële Prijscourant gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

agendapunt 13

Herbenoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant voor het boekjaar 2022 (stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant voor het boekjaar 2022. 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 boekjaar 2020, 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 contractclausule 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 2022.

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 24 mei 2021 11:00 uur (CEST) en uitsluitend via het emailadres 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;
- aandeelhouders kunnen tijdens de vergadering via een chatfunctie vragen stellen. Details van 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, maar 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 29 april 2021, 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 te volgen via elektronische weg, dienen dit kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via hun Intermediar. De kennisgeving via de Intermediar kan vanaf 29 april 2021 tot uiterlijk 20 mei 2021 17:00 uur (CEST) plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via www.abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediar uiterlijk op 21 mei 2021 voor 13:00 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

Aandeelhouders kunnen online hun steminstructie uitbrengen via www.abnamro.com/evoting, welke uiterlijk op 20 mei 2021, 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 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, Koningslaan 35-I, 1075 AB Amsterdam, Nederland, per post, of indien elektronisch verzonden, in pdf-formaat op niels.wolswijk@zuidbroek.com uiterlijk op 20 mei 2021, 17:00 uur (CEST).

De agenda met toelichting, het bestuursverslag en de jaarrekening over 2020, het bezoldigingsverslag over 2020, het herziene bezoldigingsbeleid voor de Directie en de informatie met betrekking tot de te (her)benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van Aalberts en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Aalberts (investors@aalberts.com), alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. via (ava@nl.abnamro.com).

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

persoonsgegevens van de voor benoeming tot **commissaris voorgedragen persoon:**

Mevrouw. **L. (Lieve) Declercq** (1966)

Huidige relevante (additionele) functies

- algemeen directeur SPIE Nederland, bestuurslid SPIE Groep en commissaris SPIE Deutschland & Zentraleuropa
- niet-uitvoerend bestuurslid Ramboll Group A/S
- bestuurslid Nationale Opera & Ballet Fonds

Relevante eerdere functies

- voormalig CEO Vitens N.V.
- algemeen directeur van een dochteronderneming van en marketing directeur van Van Ganswinkel Groep (tegenwoordig Renewi)
- diverse functies bij ESSO

Relevante educatie

- MSc Technische Bedrijfskunde Universiteit van Leuven

Nationaliteit

Belgische

Reden benoeming

- kennis van diverse eindmarkten waarin Aalberts actief is, met name duurzame gebouwen en industriële niches
- brede management- en operationele ervaring bij verschillende internationale bedrijven
- breed netwerk binnen industrie en overheid
- past goed binnen de profielschets en het diversiteitsbeleid van de Raad van Commissarissen

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

persoonsgegevens van de voor herbenoeming tot lid van de Directie voorgedragen persoon:

De heer **A.R. (Arno) Monincx** (1967)

Huidige functie

CFO bij Aalberts N.V.

Relevante eerdere functies

- Executive Director bij Aalberts N.V. verantwoordelijk voor Business Development | M&A (2015 tot 2019)
- business development director bij Aalberts N.V. (2011 tot 2014)
- financieel directeur Flow Control N&E Europe, onderdeel van Aalberts N.V. (2008 tot 2011)
- vice president finance Cadillac Corvette Hummer Europe (2003 tot 2007)
- financieel directeur Van Mossel Groep (1999 tot 2003)

Nationaliteit

Nederlandse

Aantal aandelen gehouden in het kapitaal van Aalberts N.V.: 18.000

Met de heer Monincx is een overeenkomst van opdracht aangegaan voor een periode van vier jaar. De belangrijkste kenmerken van deze overeenkomst zijn in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid van de Directie. Zijn totale bezoldiging omvat de volgende componenten:

- een vast basissalaris;
- een pensioenregeling;
- variabele beloning in contanten voor prestaties op korte termijn (één jaar);
- waarde beloning in aandelen voor prestaties op lange termijn (drie jaar).

In 2021 ontvangt de heer Monincx een basissalaris ontvangen van EUR 520.000 en een pensioenbijdrage van EUR 76.450. Daarnaast komt hij in aanmerking voor een variabele beloning in de vorm van short-term incentives (**STI**) en waarde beloning in de vorm van long-term incentives (**LTI**), in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid.

Voor de STI stelt de Raad van Commissarissen aan het begin van elk boekjaar de financiële doelstellingen en de individuele niet-financiële doelstellingen vast. Het variabele beloningspakket is gebaseerd op het pay for performance-principe en kan, indien de doelstellingen worden behaald, maximaal 75% toevoegen aan het basissalaris.

De waarde beloning op lange termijn voor het presteren van leden van de Directie heeft de vorm van een voorwaardelijke toekenning van aandelen. Onder een Performance Share Plan (**PSP**) worden aandelen voorwaardelijk toegekend aan leden van de Directie. Het aantal voorwaardelijke prestatieaandelen (PSP 2019-2021), toegekend in 2019 aan de heer Monincx, bedroeg 15.000 aandelen. Voor meer informatie over voorwaardelijke toekenning van aandelen aan leden van de Directie wordt verwezen naar het bezoldigingsrapport 2020 en het bezoldigingsbeleid.

In de overeenkomst van opdracht van de heer Monincx is een ontslagvergoeding opgenomen die is vastgesteld op maximaal één jaarlijks basissalaris.