

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

virtueel te houden op
donderdag 30 september 2021
11:00 uur (CEST)

1. **Opening**
2. **Benoeming van de heer P.A.M. van Bommel als lid van de Raad van Commissarissen**
(stemming)
3. **Mededelingen en rondvraag**
4. **Sluiting**

toelichting

agendapunt 2

Benoeming van de heer P.A.M. van Bommel als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

De Stichting Prioriteit “Aalberts N.V.” (de “**Prioriteit**”) draagt de heer P.A.M. (Peter) van Bommel 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 financiële kennis van de heer Van Bommel en zijn ervaring bij internationale beursgenoteerde bedrijven zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen. De heer Van Bommel is voormalig CFO van ASM International N.V., een toonaangevende internationale leverancier van halfgeleiderproces-apparatuur voor de halfgeleiderindustrie. Hij was voormalig CFO van Philips Semiconductors en NXP en voormalig commissaris bij Neways Electronics International N.V. en KPN N.V. Momenteel is hij commissaris bij Nedap N.V. en niet uitvoerend bestuurder bij SES S.A.

De heer Van Bommel behaalde een Master in bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gezien zijn opleiding en werkervaring een financieel expert. De persoonlijke gegevens van de heer Van Bommel zijn te vinden op een aparte pagina van de agenda. De heer Van Bommel is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

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:

- o aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de vergadering;
- o de integrale vergadering kan worden gevolgd door aandeelhouders via een live audio webcast;
- o aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld voor de virtuele vergadering, kunnen tot uiterlijk 27 september 2021 11:00 uur (CEST) en uitsluitend via het emailadres investors@aalberts.com vragen stellen over het onderwerp op de agenda;
- o deze vragen worden voor of uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord (individueel of gegroepeerd per onderwerp) en deze vragen en antwoorden worden geplaatst op aalberts.com/generalmeeting ;
- o 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 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;
- o 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 2 september 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 "**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 2 september 2021 tot uiterlijk 23 september 2021 17:00 uur (CEST) plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediair uiterlijk op 24 september 2021 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 ontvangen met de details en instructies voor het bijwonen van de vergadering langs elektronische weg via een audio 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 abnamro.com/evoting, welke uiterlijk op 23 september 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 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 23 september 2021 17:00 uur (CEST).

De informatie met betrekking tot de te benoemen persoon, 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 aalberts.com/generalmeeting en abnamro.com/evoting.

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

De heer **P.A.M. (Peter) van Bommel** (1957)

Huidige relevante (additionele) functies

- o lid van de raad van commissarissen bij Nedap N.V.
- o niet uitvoerend bestuurder bij SES S.A.
- o bestuurslid Stichting Bernhoven
- o voorzitter curatorium Executive Master of Finance & Control by de Universiteit van Amsterdam

Relevante eerdere functies

- o CFO ASM International N.V.
- o CFO NXP
- o lid raad van commissarissen Neways Electronics International N.V.
- o lid raad van commissarissen KPN N.V.

Relevante educatie

- o MSc bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam

Nationaliteit

Nederlandse

Reden benoeming

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

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