

buitengewone algemene vergadering

Notulen

van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Aalberts N.V., gevestigd te Utrecht, hierna ook 'de vennootschap', gehouden op 7 september 2023 om 11.00 uur bij Aalberts N.V., Stadsplateau 18 te Utrecht

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

1. houders van gewone aandelen en prioriteitsaandelen, tezamen vertegenwoordigende 94.098.934 stemmen - waarvan 400 uit prioriteitsaandelen - en recht hebbende op het uitbrengen van evenzoveel stemmen (85,1%) van het geplaatste stemgerechtigde aandelenkapitaal.
2. de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer van Bommel, het lid van de Raad van Commissarissen alsmede voorzitter van de Nominatie, Selectie- en Remuneratiecommissie (NSR) de heer Van der Zouw, de voltallige Directie van Aalberts N.V, en het nieuw te benoemen Directielid, de heer S. Simonetta.

1. Opening

De **voorzitter** opent de vergadering om 11.00 uur. Hij deelt mee dat er vanwege de beperkte agenda van deze vergadering ook een beperkte aanwezigheid is van de Raad van Commissarissen (RvC), vertegenwoordigd door de heer Van der Zouw en hemzelf. Daarnaast is de voltallige Directie aanwezig, evenals het nieuw te benoemen Directielid S. Simonetta, die zich later ter vergadering zal voorstellen. De voorzitter licht toe hoe de RvC tot selectie van genoemde kandidaat is gekomen als opvolger van CEO de heer Wim Pelsma. De voornaamste criteria die voor de opvolging golden zijn: de kandidaat moet een businessontwikkelaar en inspirerend teamleider zijn, sterk georiënteerd op fabricage en operational excellence, begrip hebben van de industrie waarin Aalberts actief is, multicultureel en internationaal georiënteerd, met een sterk trackrecord in het realiseren van doelstellingen. Daarnaast moest de ideale kandidaat passen in de Aalberts-cultuur. In het zoekproces zijn zowel interne als externe kandidaten meegenomen en is de keus op de heer Simonetta gevallen, waarover binnen de RvC unanimititeit bestaat.

De **voorzitter** heeft de volgende huishoudelijke mededelingen:

- Mevrouw Jeannette Zuidema treedt bij deze vergadering op als secretaris en zal de notulen van de vergadering opmaken;
- De oproeping tot fysieke deelname aan de vergadering, dan wel vooraf elektronisch te stemmen, heeft plaatsgevonden vanaf 27 juli 2023;
- De stemming ter vergadering wordt elektronisch uitgevoerd.

De **voorzitter** legt voorafgaand aan behandeling van de agendapunten uit hoe het elektronisch stemmen werkt, stelt vast dat er geen vragen zijn en initieert een oefenstemronde.

2. Benoeming van de heer S. Simonetta als lid van de Directie (stemming)

De **voorzitter** memoreert het volgende:

De Stichting Prioriteit "Aalberts N.V." draagt de heer S. (Stéphane) Simonetta voor ter benoeming als lid van de Directie van Aalberts N.V. voor een periode van vier jaar, welke zal eindigen na afloop van de in 2027 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De heer Simonetta is momenteel CEO Industry Division van het in Denemarken gevestigde Grundfos, en tevens lid van het groepsmanagement, nadat hij in 2015 in dienst trad bij het bedrijf als Group COO. Hij heeft de Franse nationaliteit, is afgestudeerd in industrial engineering & computer

science, heeft een brede internationale ervaring en een achtergrond in de maakindustrie. De heer Simonetta begon te werken in 1996 bij Thomson Multimedia in verschillende supply chain-functies in Azië, Noord-Amerika en Europa. In 2005 trad hij in dienst bij Valeo, waar zijn laatste functie Group China Supply Chain and Production System Director was. In 2012 stapte hij over naar het Zwitserse Honeywell Transportation Systems, waar hij verschillende leidinggevende functies bekleedde en uiteindelijk Vice President Global Operations werd. Na zijn benoeming tot lid van de Directie door de Algemene Vergadering, zal de Raad van Commissarissen de heer Stéphane Simonetta aanstellen als Chief Executive Officer om de verantwoordelijkheden over te nemen van de heer Wim Pelsma, die beschikbaar blijft als adviseur tot eind 2023, om de overgang soepel te laten verlopen. De persoonlijke gegevens van de heer Simonetta zijn te vinden op een aparte pagina van de agenda.

De heer **Simonetta** stelt zich (in het Engels) voor, en merkt op dat hij trots is op zijn benoeming bij Aalberts. Hij voelt zich vereerd de verantwoordelijkheid van de heer Pelsma over te mogen nemen. Hij is onder de indruk van de manier waarop Aalberts tot nu toe heeft geopereerd, en wat die inzet opgeleverd heeft. Hij houdt van 'the Aalberts way': 'winning with people'. Zelf werkte hij in zowel kleine als grote, publieke als private bedrijven in verschillende culturen, en in de maakindustrie. Hij zegt er altijd naar gestreefd te hebben het verschil te maken, voor klanten, medewerkers en aandeelhouders, alsook voor het milieu. Hij voelt zich zeer welkom in het team. Zijn doel is eenvoudig: betrouwbaar zijn, luisteren en leren, veel medewerkers en aandeelhouders ontmoeten, en locaties wereldwijd bezoeken.

De **voorzitter** geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.

De heer **Rienks** is benieuwd of de RvC plannen heeft zaken tegen het licht te houden met de nieuwe topman, en bijvoorbeeld te onderzoeken waar Aalberts sterker in moet worden.

De **voorzitter** antwoordt dat er op dit moment geen dringende redenen zijn de strategie ter discussie te stellen, die overigens elke twee jaar tegen het licht gehouden wordt. Het is een constante vraag welke stappen noodzakelijk zijn om succesvol te blijven. Een nieuwe CEO zal natuurlijk wel nieuwe denkbeelden inbrengen.

De heer **Rienks** vraagt hoe gemotiveerd de kandidaat is Nederlands te leren, hoe dat met zijn Deense taalstudie is gegaan, of hij de heer Jan Aalberts heeft ontmoet, en in hoeverre hij verwacht zijn opgedane kennis en contacten in Denemarken te kunnen benutten bij Aalberts.

De heer **Simonetta** antwoordt dat hij altijd de taal probeert te leren van het land waar hij verblijft, omdat hij graag deel uitmaakt van de betreffende cultuur en samenleving. Uiteindelijk kon hij meer Deens begrijpen dan spreken. Voor het leren van Nederlands zal hij eveneens zijn uiterste best doen. Het was voor hem een eer om de heer Jan Aalberts te ontmoeten, door wie hij werd bevraagd en uitgedaagd op wat hij weet van Aalberts en de producten. Hij heeft veel respect voor de grondlegger van het bedrijf. Over een paar maanden staat een vervolgesprek gepland.

De heer **Rienks** vraagt wat de heer Simonetta mee kan nemen van zijn vorige baan bij Grundfos, naar Aalberts omdat er wel veel overeenkomsten zijn tussen beide bedrijven.

De **voorzitter** antwoordt dat Grundfos geen directe concurrent is van Aalberts, al is er op het vlak van eindproducten wel sprake van een zekere vergelijkbaarheid.

De heer **Simonetta** vult aan dat het klantenbestand in veel gevallen overeenkomt. En hij ziet overeenkomsten daar waar Grundfos oplossingen biedt voor onder andere commercieel vastgoed, en alles dat betrekking heeft op het industriële segment. Hij heeft onder meer gewerkt in de semiconductorsector, transportbranche, schone energie, voedsel- en drankvoorziening, en is hoofdzakelijk bezig geweest met oplossingen in de mechanische engineering, elektrotechniek en digitale diensten. Voor wat de sectoren betreft waar hij minder affiniteit mee heeft, vraagt spreker om tijd en geduld, zodat hij zich die eigen kan maken.

De heer **Jorna**, namens de **Vereniging van Effectenbezitters (VEB)** stelt dat het nieuw is voor Aalberts om een directielid uit het buitenland aan te trekken. Daarnaast noemt hij het de taak van de RvC ervoor te zorgen dat er een interne opvolger klaarstaat. Het lijkt alsof de RvC

overvallen is door het besluit van de heer Pelsma. Spreker informeert of de RvC aan de heer Pelsma gevraagd heeft naar zijn bereidheid een jaar langer aan te blijven om die zoektocht te verruimen.

De **voorzitter** is het niet met de vragensteller eens dat het proces te gehaast is geweest. Er zijn interne en externe kandidaten beoordeeld, en bij vergelijking bleek de externe beter aan de gestelde eisen te voldoen. In de gesprekken daarover bleek dat de heer Pelsma tot eind 2023 beschikbaar is als adviseur.

De heer **Jorna (VEB)** vraagt hoe de heer Simonetta in de Aalberts-cultuur past, en of hij die kan uitdragen en versterken.

De **voorzitter** antwoordt dat de RvC ervan overtuigd is dat de heer Simonetta bij de cultuur van Aalberts past, en dat zijn voormalige werkgever Grundfos een vergelijkbare structuur heeft.

De heer **Jorna (VEB)** merkt op dat de heer Simonetta ongeveer iedere zeven jaar van baan wisselt, en constateert dat hij overal carrière maakt, maar ongedurig is, en vraagt of de RvC daar rekening mee gehouden heeft.

De **voorzitter** vindt zeven jaar 'plus' een behoorlijke commitmenttijd.

De heer **Jorna (VEB)** zegt dat er qua industrie sprake is van veel overeenkomsten, net als wat klanten en eindgebruikers betreft, en vraagt of er sprake is van concurrentiebeding(en).

De **voorzitter** antwoordt dat er geen concurrentiebeding speelt.

De heer **Jorna (VEB)** merkt op dat de VEB niet kan instemmen met het overnemen van de bonussen door Aalberts die bij Grundfos toegezegd waren (uitbetaling van € 500.000 in drie jaar), terwijl er voor Aalberts geen prestatie tegenover staat. Dat is de reden tot onthouding van haar stem op dit punt. Maar in het geheel is de VEB voor, vanwege de sterke kandidatuur van de heer Simonetta.

De **voorzitter** constateert dat er verder geen vragen zijn en brengt het voorstel in stemming. Vervolgens stelt hij vast dat het voorstel de heer Simonetta te benoemen als lid van de Directie is aangenomen met 80.437.361 stemmen voor (99,8%), 181.898 stemmen tegen (0,2%) en 13.479.675 onthouden stemmen.

3. Verlening van decharge aan de heer W.A. Pelsma als lid van de Directie voor het gevoerde beleid in 2023 (stemming)

De **voorzitter** memoreert het volgende:

De heer Pelsma zal na afloop van deze buitengewone algemene vergadering aftreden als lid van de Directie. Voorgesteld wordt om de heer Pelsma decharge te verlenen voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot de uitoefening van zijn bestuur in 2023 voor zover dit bestuur blijkt uit de halfjaarcijfers 2023 zoals bekendgemaakt op 27 juli 2023 en beschikbaar op aalberts.com of uit andere informatie die ter beschikking is gesteld aan de Algemene Vergadering.

De **voorzitter** geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.

De heer **Jorna (VEB)** constateert dat verlening van de decharge gebaseerd wordt op de halfjaarcijfers, terwijl die nog niet gecontroleerd zijn door de accountant, en acht de stemming hierover daarom prematuur. De VEB zal zich onthouden van stemmen en vindt dat dit punt bij de AVA in 2024 aan de orde kan komen. Er is geen enkele twijfel over de werkwijze van de heer Pelsma, maar formeel kan dit alleen na controle van de cijfers.

De **voorzitter** dankt hem voor zijn toelichting op de stemming.

De **voorzitter** constateert dat er verder geen vragen zijn en brengt het voorstel in stemming. Vervolgens stelt hij vast dat het voorstel de heer Pelsma decharge te verlenen is aangenomen met 92.592.531 stemmen voor (98,8%), 1.104.255 stemmen tegen (1,2%) en 402.148 onthouden stemmen.

4. Mededelingen en rondvraag

De **voorzitter** deelt mee dat de RvC verder geen mededelingen heeft.

De heer **Rienks** informeert naar de juiste uitspraak van de naam van het nieuwe Directielid. De heer **Simonetta** vraagt hem vooral bij zijn voornaam Stéphane te noemen, het accent aigu op de eerste 'e' niet te vergeten, en de nadruk op de eerste lettergreep te leggen. Hij is trots op zijn Franse wortels, al heeft hij ook Italiaanse voorouders. De klemtoon in zijn achternaam valt op de derde lettergreep.

De heer **Dekker** hecht veel waarde aan de visie op de algemene economie van de heer Pelsma, los van het bedrijf Aalberts.

De heer **Pelsma** twijfelt eraan of dit een agendapunt is voor deze BAVA, en stelt voor dit onderwerp na afloop met de vragensteller te bespreken.

De heer **Jorna (VEB)** stelt dat de EU een B-label verplicht maakt voor gebouwen. In Nederland is nu een 'C' van kracht. Hij vraagt of hier wellicht een enorm marktpotentieel voor Aalberts ligt. De heer **Pelsma** noemt de verduurzaming een trend voor de lange termijn en verwacht dat er steeds meer gehandhaafd zal worden, door de Green Deal bijvoorbeeld. Hij acht Aalberts daarvoor perfect gepositioneerd.

De heer **Jorna (VEB)** merkt op dat er in Rusland nog een aantal mensen werkzaam is voor Aalberts en vraagt zich af of het niet wijzer is de strategie te wijzigen en een opvolging te regelen.

De **voorzitter** zegt toe dit advies mee te nemen.

De heer **Jorna (VEB)** informeert naar de situatie rond de voorraadvorming bij Aalberts, en of er sprake is van een probleem in de afzet.

De **voorzitter** begrijpt en waardeert de vraag, maar bespreekt deze liever in een AVA.

5. Sluiting

De **voorzitter** spreekt zijn waardering uit voor de lange tijd die de heer Pelsma als CEO van Aalberts heeft gediend (2012 tot heden). Onder zijn succesvolle leiding groeide de omzet van EUR 2 miljard naar EUR 3,2 miljard in het afgelopen jaar. De winst in EBITA is gegroeid van EUR 200 miljoen naar EUR 500 miljoen in 2022, wat gepaard ging met een sterke dividendgroei van meer dan een verdrievoudiging. Er staat een robuuste onderneming die zich in een tijd van politieke en macro-economische onzekerheden stabiel heeft ontwikkeld. Dat is iets om trots op te zijn. Hij dankt de heer Pelsma, mede namens alle medewerkers, voor zijn tomeloze inzet.

De **voorzitter** bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun interesse en komst. Hij sluit de vergadering om 11.45 uur.

Goedgekeurd door

P.A.M. van Bommel
Voorzitter Raad van Commissarissen

Goedgekeurd door

J.Y. Zuidema
Secretaris