

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

te houden op
donderdag 23 mei 2024
11:00 uur (CEST)

agenda

1. **Opening**
2. **Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2023** (bespreking)
3. **Jaarrekening 2023**
 - a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2023 (adviserende stem)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2023 (stemming)
4. **Dividend**
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023 (stemming)
5. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023** (stemming)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2023 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2023** (stemming)
7. **Herbenoeming van de heer P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen** (stemming)
8. **Benoeming van de heer M.C.J. van Pernis als onafhankelijk bestuurslid van Stichting Prioriteit 'Aalberts N.V.'** (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 van Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant voor het boekjaar 2025** (stemming)
13. **Mededelingen en rondvraag**
14. **Sluiting**

toelichting

agendapunt 2

Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2023 (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 2023

- a. Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2023 (adviserende stem)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2023 (stemming)
- In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2023 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen.

Het bezoldigingsverslag is opgenomen op pagina 83 tot en met 88 van het bestuursverslag over het boekjaar 2023, is verkrijgbaar bij Aalberts en beschikbaar via aalberts.com/generalmeeting.

agendapunt 4

Dividend

- a. Behandeling reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023 (stemming)

Aalberts heeft het voornemen het dividendbeleid voor het verslagjaar 2023 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 circa 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie, bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie. Ultimo 2023 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2023 vast te stellen op EUR 1,13 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Dit betekent een stijging van 2% ten opzichte van 2022 (EUR 1,11). De registratiedatum voor het dividend in contanten is 28 mei 2024. Het dividend in contanten zal worden uitgekeerd op 20 juni 2024.

agendapunt 7

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 herbenoemd in 2020. Hij is voorzitter van de Auditcommissie.

Stichting Prioriteit ‘Aalberts N.V.’ (“**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 2026 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. Zijn herbenoeming komt de continuïteit van het voorzitterschap van de Auditcommissie ten goede, gezien zijn jarenlange ervaring binnen Aalberts en kennis van de onderneming. De heer Veenema heeft de afgelopen periode een uitstekende bijdrage geleverd en beschikt over lange ervaring, zowel als bestuurder als toezicht-houder bij internationaal opererende (beursgenoteerde) ondernemingen. Gezien zijn industriële

marktkennis en zijn functies bij andere ondernemingen, heeft hij ook kennis van de technologieën en de eindmarkten waarin Aalberts actief is.

De persoonlijke gegevens van de heer Veenema vindt u hieronder aan het einde van de agenda. De heer Veenema is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Code.

agendapunt 8

Benoeming van de heer M.C.J. van Pernis als onafhankelijk bestuurslid van Stichting Prioriteit 'Aalberts N.V.' (stemming)

Prioriteit draagt de heer M.C.J. van Pernis voor ter benoeming als onafhankelijk bestuurslid van Prioriteit, met ingang van 23 mei 2024. De heer Van Pernis wordt voorgesteld met het oog op zijn uitgebreide kennis van Aalberts uit zijn vroegere functie als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Van Pernis kwalificeerde ten tijde van zijn functie als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen onder de Code. Op 19 mei 2022 is de termijn van de heer Van Pernis als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen geëindigd. De heer Van Pernis kwalificeert als onafhankelijk bestuurslid onder de statuten van Prioriteit. Zie voor meer informatie over Prioriteit de pagina's 74 en 138 van het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2023. De persoonlijke gegevens van de heer Van Pernis vindt u hieronder aan het einde van 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 Raad van Commissarissen en 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 november 2024, te verlengen tot 23 november 2025. 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 Raad van Commissarissen en 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 november 2024, te verlengen tot 23 november 2025.

agendapunt 11

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 Prioriteit, welke aanwijzing is verleend tot 25 november 2024, te verlengen tot 23 november 2025. 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 blijken de Euronext Amsterdam Officiële Prijs-courant gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

agendapunt 12

Benoeming van Ernst & Young Accountants LLP als externe accountant voor het boekjaar 2025 (stemming)

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om, in overeenstemming met de aanbeveling en de voorkeur van de Auditcommissie en op voorstel van de Raad van Commissarissen, Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als externe accountant verantwoordelijk voor de controle

van de jaarrekening over het boekjaar 2025. Deze aanbeveling is het resultaat van een aanbestedingsproces dat is uitgevoerd in overeenstemming met de beste praktijken in de sector en de van toepassing zijnde corporate governance principes. 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. Voor verder details wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Commissarissen zoals opgenomen in het bestuursverslag 2023 (pagina 76 tot en met 82).

registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 25 april 2024, 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 bij te wonen, dienen dit kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via hun Intermediair. De kennisgeving via de Intermediair kan vanaf 26 april 2024 tot uiterlijk 16 mei 2024 17:00 uur (CEST) plaatsvinden. Aandeelhouders kunnen ook zelf registreren via abnamro.com/evoting. In alle gevallen dient de Intermediair uiterlijk op 17 mei 2024 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 krijgen dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. 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 16 mei 2024, 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, Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Nederland, per post, of indien elektronisch verzonden, in pdf-formaat op niels.wolswijk@zuidbroek.com uiterlijk op 16 mei 2024, 17:00 uur (CEST).

De agenda met toelichting, het bestuursverslag en de jaarrekening over 2023, het bezoldigingsverslag over 2023 en de informatie met betrekking tot de te (her)benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van Aalberts en zijn op verzoek kosteloos digitaal 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.

nadere gegevens van de te herbenoemen commissaris:

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

Huidige functie:

Lid van de Raad van Commissarissen van Aalberts N.V. en voorzitter van de Auditcommissie (lid van de Raad van Commissarissen sinds 2016)

Relevante eerdere functies:

CEO Kendrion N.V.

Huidige relevante (neven)functies:

Voorzitter raad van commissarissen Hydratec Industries N.V.

Nationaliteit:

Nederlandse

Reden benoeming:

- ruime managementervaring in een internationaal beursgenoteerde onderneming
- ruime operationele ervaring
- kennis van industriële markten
- past goed binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen
- continuïteit van het voorzitterschap van de Auditcommissie.

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

nadere gegevens van het te benoemen *onafhankelijke* bestuurslid van Stichting Prioriteit 'Aalberts N.V.'

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

Relevante eerdere functies:

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aalberts N.V. (tot 2022)
Voorzitter van de raad van commissarissen van ASM International N.V.
Voorzitter van de raad van commissarissen van CM.com
CEO Siemens Groep Nederland

Huidige relevante (neven)functies:

Voorzitter Ambassadors Club Nederland

Nationaliteit:

Nederlandse

Reden benoeming:

- uitgebreide kennis van Aalberts
- kwalificeert als onafhankelijk bestuurslid onder de statuten van Prioriteit
- voormalig lid en voorzitter van de raad van commissarissen van diverse beursgenoteerde bedrijven
- kennis van industriële markten