

Delft, 10 april 2018

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, te houden op dinsdag 22 mei 2018 om 15.00 uur.

Locatie: Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft. Aanmelding mogelijk vanaf 14.30 uur.

Parkeren: Achter het pand van de Porceleyne Fles (zie plattegrond )
Indien vol, zie alternatieven volgens plattegrond 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2017 (bespreekpunt)
4. Bespreking van de uitvoering van het remuneratiebeleid voor het bestuur over het boekjaar 2017 (bespreekpunt)
5. Vaststelling van de jaarrekening over 2017 (stempunt)
6. Voorstel tot toerekening van het verlies over het boekjaar 2017 (-EUR 83.000) aan de overige reserves van de vennootschap (stempunt)
7. Decharge van aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2017 (stempunt)
8. Decharge van aansprakelijkheid voor het gehouden toezicht van de leden van de raad van commissarissen over het boekjaar 2017 (stempunt)
9. Benoeming Deloitte externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stempunt)
10. Herbenoeming van mevrouw Y.R.C. van Oort als commissaris (stempunt)
11. Goedkeuring van voorgenomen vastgoedtransactie, zoals nader uiteengezet in de toelichting bij deze agenda (stempunt)
12. Rondvraag
13. Sluiting

De volledige agenda en de overige met de AVA verband houdende documentatie liggen vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Rotterdamseweg 196 te Delft en bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking, onder telefoonnummer +31 (0)20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com

Uitstaande aandelen en stemrechten

Op de datum van deze oproeping staan 763.622 aandelen uit in het kapitaal van de vennootschap, waarop één stem per aandeel kan worden uitgeoefend.

Registratiedatum

Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) op 24 april 2018 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.

Voor houders van gewone aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Personen die op de Registratiedatum houder zijn van gewone aandelen aan toonder en zij die hun vergaderrecht uit andere hoofde afleiden van aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via het intermediair waar hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk 15 mei 2018 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 16 mei 2018 (voor 11.00 uur) aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de aandeelhoudersvergadering zenden.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan mevrouw Jessica van Erkel van de vennootschap. Een steminstructie kan niet eerder dan op 24 april 2018 en niet later dan 15 mei 2018 (voor 17.30 uur) elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het bijgevoegde formulier (tevens beschikbaar via de website van de vennootschap www.royaldelftgroup.com). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 15 mei 2018 om 17.30 uur door mevrouw Jessica van Erkel te zijn ontvangen (per post, per e-mail: c.kleute@royaldelft.com of per fax 015-2023071).

Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

Het bestuur

Bijlagen:

- Toelichting op de agenda
- Jaarrekening 2017 inclusief bestuursverslag
- Machtiging/steminstructie
- Plattegrond t.b.v. parkeren