

PERSBERICHT

Delft, 21 mei 2019

Royal Delft Group meldt resultaten van de algemene vergadering van aandeelhouders op 21 mei 2019

Royal Delft Group maakt vandaag bekend dat alle stempunten zijn aangenomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 21 mei 2019 om 15:00 uur, ten kantore van de Royal Delft Group.

Stempunten

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening van de Royal Delft Group over het boekjaar 2018 is door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten een deel van het nettoresultaat over het boekjaar 2018 (EUR 4,9 miljoen) aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,50 keuzedividend per gewoon aandeel van EUR 1,00 nominaal. Naar keuze van de aandeelhouder zal het dividend in contanten of in de vorm van gewone aandelen beschikbaar worden gesteld. Het resterende deel van het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap. Voor verdere informatie over de toelichting op het dividend over het boekjaar 2018, verwijzen wij naar de Persberichten zoals gepubliceerd op de Website (Dividendtoelichting boekjaar 2018 N.V. Koninklijke Porceleynse Fles).

Decharge

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2018 en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2018.

Benoeming Deloitte boekjaar 2020

Deloitte is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als accountant voor het boekjaar 2020.

Herbenoeming de heer Bikkers

De heer Bikkers is door de algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd als commissaris van de Royal Delft Group voor een periode van twee jaar.

Emissie

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met het voorstel om het bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot de uitgifte van nieuwe gewone aandelen, gelijk aan maximaal 19,99% van het op het moment van uitgifte uitstaande kapitaal.

Uitsluiting van voorkeursrechten

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met het voorstel om het bestuur te machtigen om het wettelijk voorkeursrecht te beperken en uit te sluiten in verband met de uitgifte van het keuzedividend en de emissie.

Stemresultaten

De resultaten van de ter vergadering gehouden stemming zullen binnen de daarvoor geldende termijn bekend worden gemaakt via de website van de Royal Delft Group.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 09 41

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group

E-mail: info@royaldelftgroup.com

Over de Royal Delft Group

De Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen:

Royal Delft

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooff en Labouchere (Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan de Royal Delft Experience.

Royal Leerdam Crystal

Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen.

Royal Delft Vastgoed

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van de overige twee bedrijfsonderdelen: Royal Delft en Royal Leerdam Crystal.