

Delft, 29 juli 2021

## **AGENDA**

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, te houden op donderdag 9 september 2021 om 15.00 uur.

Locatie: **Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, 2611 HP te Delft**  
Aanmelding mogelijk vanaf 14.30 uur

Parkeren: Prinsenhofgarage, Kampveldweg 3, 2611 WM Delft

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles d.d. 8 september 2020 (reeds vastgesteld)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2020 (bijlage) (bespreekpunt)
5. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2020 (adviserend stempunt)
6. Vaststelling van de jaarrekening over 2020 (stempunt)
7. Dividendbeleid (bespreekpunt)
8. Bestemming van het resultaat over 2020 (stempunt)
9. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2020 (stempunt)
10. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2020 (stempunt)
11. Voorstel tot wijziging statuten en machtiging van bestuurder alsmede iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden (stempunt)
12. Benoeming accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (stempunt)
13. Herbenoeming van de heer M.C. Udink als commissaris (stempunt)
14. Herbenoeming van de heer C. Bickers als commissaris (stempunt)
15. Benoeming van mevrouw S. de Clercq als commissaris (stempunt)
16. Benoeming van de heer W.W.J.T. Broekman als commissaris (stempunt)
17. Benoeming van H.K.H. Margarita De Bourbon De Parme als commissaris (stempunt)
18. Aftreden de heer H.R. Kranenberg als commissaris (bespreekpunt)
19. Rondvraag
20. 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 020-344 2000, e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com) en zijn te downloaden via de website [www.royaldelftgroup.com](http://www.royaldelftgroup.com).

### **Uitstaande aandelen en stemrechten**

Op de datum van deze oproeping staan 955.583 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 12 augustus 2021 (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 2 september 2021 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 3 september 2021 (voor 11.00 uur) aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 J. van Erkel van de vennootschap. Een steminstructie kan niet eerder dan op 13 augustus 2021 en niet later dan 2 september 2021 (voor 17.30 uur) elektronisch verleend worden via [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://www.royaldelftgroup.com)). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 2 september 2021 om 17.30 uur door mevrouw J. van Erkel te zijn ontvangen (per post, per e-mail: [c.kleute@royaldelft.com](mailto:c.kleute@royaldelft.com)).

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 2020 inclusief bestuursverslag
- Machtiging/steminstructie
- Plattegrond t.b.v. parkeren