

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles op donderdag 9 september 2021 om 15.00 uur

Agendapunt 4. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2020 (bespreekpunt)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening en het bestuursverslag over 2020, zoals opgemaakt door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen, worden besproken.

Agendapunt 5. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2020 (adviserend stempunt)

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag 2020, op pagina 50 en verder.

Op grond van de wet tot implementatie van de herziene aandeelhouders-rechtenrichtlijn wordt het bezoldigingsverslag en remuneratierapport aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 6. Vaststelling van de jaarrekening over 2020 (stempunt)

Het bestuur stelt voor de jaarrekening over 2020 vast te stellen.

Agendapunt 7. Dividendbeleid (bespreekpunt)

Gezien de grote impact van de pandemie op het resultaat en de restricties die gesteld worden door de wetgeving omtrent de aanvraag van de NOW, wordt afgezien van dividenduitkering over het boekjaar 2020.

Agendapunt 8. Bestemming van het resultaat over 2020 (stempunt)

Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over het boekjaar 2020 (EUR -768.000) te onttrekken uit de overige reserves van de vennootschap.

Agendapunt 9. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2020 (stempunt)

Voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.

Agendapunt 10. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2020 (stempunt)

Voorgesteld wordt de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.

Agendapunt 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)

Wij stellen voor de statuten van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles te wijzigen conform het bij deze toelichting toegevoegde concept van de notariële akte van statutenwijziging (de "**Akte van Statutenwijziging**") die zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap: www.royaldelftgroup.com.

In verband met gewijzigde wetgeving is het voorstel de volgende punten in de statuten aan te passen:

1. Artikel 7. Nieuwe terminologie in de Wet giraal effectenverkeer: "aangesloten instelling" wordt "intermediair".
2. Artikel 19 lid 1: Aanpassing in verband met nieuw artikel 2:135a lid 2 Burgerlijk Wetboek.
3. Artikel 20 lid 6. Nieuwe terminologie: "jaarverslag" wordt "bestuursverslag" en het preadvies van de RvC is vervallen.
4. Artikel 20 lid 7: De deadline voor het halfjaarverslag is gewijzigd (30 september i.p.v. 31 augustus), de termijn voor het beschikbaar houden is gewijzigd (van 5 naar 10 jaar) en nieuwe terminologie: "halfjaarverslag" wordt "halfjaarlijks bestuursverslag".

Indien de algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten, wordt de bestuurder van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, alsmede iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. gemachtigd om de Akte van Statutenwijziging te doen verlijden.

Voor een concept akte van statutenwijziging wordt verwezen naar de website van de vennootschap: www.royaldelftgroup.com.

Agendapunt 12. Benoeming accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (stempunt)

De jaarrekening van de N.V. Koninklijke Porceleyne Fles wordt sinds het boekjaar 2015 gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. Conform artikel 20 lid 4 van de statuten verleent de algemene vergadering aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Het bestuur stelt voor Deloitte Accountants opnieuw te benoemen over het boekjaar 2022.

Agendapunt 13. Herbenoeming de heer M.C. Udink als commissaris (stempunt)

Voorgesteld wordt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer Udink te herbenoemen als voorzitter van de vennootschap voor een periode van twee jaar. De Raad van Commissarissen beschouwt zijn bewezen maatschappelijk succes van groot belang voor Royal Delft Group. De Raad van Commissarissen stelt daarom voor de heer Udink te herbenoemen voor een periode van twee jaar.

Agendapunt 14. Herbenoeming de heer C. Bickers als commissaris (stempunt)

Voorgesteld wordt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer Bickers te herbenoemen als lid van de vennootschap voor een periode van twee jaar. De Raad van Commissarissen beschouwt zijn bewezen maatschappelijk succes van groot belang voor Royal Delft Group. De Raad van Commissarissen stelt daarom voor de heer Bickers te herbenoemen voor een periode van twee jaar.

Agendapunt 15. Benoeming mevrouw S. de Clercq als commissaris (stempunt)

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 11, lid C van de statuten, mevrouw De Clercq voor als lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. De voordracht van mevrouw De Clercq wordt gedaan vanwege haar profiel en het gewenste aantal commissarissen. Zij wordt als commissaris van de vennootschap voorgedragen voor een periode van vier jaar. Voor haar c.v. verwijzen wij naar onze website. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van de mevrouw De Clercq te steunen. Mevrouw De Clercq bezit geen aandelen N.V. Koninklijke Porceleyne Fles.

Agendapunt 16. Benoeming van de heer W.W.J.T. Broekman als commissaris (stempunt)

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer W.W.J.T. Broekman voor als lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. De voordracht van de heer Broekman wordt gedaan vanwege zijn profiel en het gewenste aantal commissarissen. Hij wordt als commissaris van de vennootschap voorgedragen voor een periode van vier jaar. Voor zijn c.v. verwijzen wij naar onze website. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van de heer Broekman te steunen. De heer Broekman bezit geen aandelen N.V. Koninklijke Porceleyne Fles.

Agendapunt 17. Benoeming van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme als commissaris (stempunt)

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 11, lid C van de statuten, H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme voor als lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles. De voordracht van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme wordt gedaan vanwege haar profiel en het gewenste aantal commissarissen. Zij wordt als commissaris van de vennootschap voorgedragen voor een periode van vier jaar. Voor haar c.v. verwijzen wij naar onze website. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme te steunen. H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme bezit geen aandelen N.V. Koninklijke Porceleyne Fles.

Agendapunt 18. Aftreden de heer H.R. Kranenberg als commissaris (bespreekpunt)

De heer H.R. Kranenberg is sinds zijn benoeming op 18 mei 2016 verbonden als commissaris aan de vennootschap. De heer H.R. Kranenberg heeft te kennen gegeven zijn functie als commissaris, gezien zijn leeftijd, te zullen neerleggen.

Bestuur
Raad van Commissarissen