

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles op dinsdag 17 mei 2022 om 15.00 uur

Agendapunt 3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2021 (bespreekpunt)

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening en het bestuursverslag over 2021, zoals opgemaakt door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen, worden besproken.

Agendapunt 4. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2021 (adviserend stempunt)

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport is opgenomen in het bestuursverslag 2021, 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 5. Vaststelling van de jaarrekening over 2021 (stempunt)

Het bestuur stelt voor de jaarrekening over 2021 vast te stellen.

Agendapunt 6. 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 2021.

Agendapunt 7. Bestemming van het resultaat over 2021 (stempunt)

Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over het boekjaar 2021 (EUR 535.000) toe voegen aan de overige reserves van de vennootschap.

Agendapunt 8. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2021 (stempunt)

Voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van het gevoerde beleid over het boekjaar 2021.

Agendapunt 9. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2021 (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 2021.

Agendapunt 10. Benoeming accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (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 2023.

Bestuur
Raad van Commissarissen