**Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van**

**N.V. Koninklijke Porceleyne Fles op dinsdag 16 mei 2023 om 15.00 uur**

**Agendapunt 3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2022 (bespreekpunt)**

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening en het bestuursverslag over 2022, zoals opgemaakt door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen, worden besproken.

**Agendapunt 4. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2022 (adviserend stempunt)**

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport is opgenomen in het bestuursverslag 2022, op pagina 52 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 2022 (stempunt)**

Het bestuur stelt voor de jaarrekening over 2022 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 2022.

**Agendapunt 7. Bestemming van het resultaat over 2022 (stempunt)**

Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over het boekjaar 2022 (EUR 508.000) toe voegen aan de overige reserves van de vennootschap.

**Agendapunt 8.** **Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2022 (stempunt)**

Voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van het gevoerde beleid over het boekjaar 2022.

**Agendapunt 9.** **Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2022 (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 2022.

**Agendapunt 10. Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid (stempunt)**

Het huidige bezoldigingsbeleid (of remuneratiebeleid) van Royal Delft Group is op 8 september 2020 door de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.

De huidige beloning van de raad van commissarissen is sinds 2003 ongewijzigd. Op basis van marktvergelijking bleek de beloning van de raad van commissarissen op een relatief laag niveau te liggen. De raad van commissarissen heeft besloten een voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 mei 2023.

De Ondernemingsraad van Royal Delft Group heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot het

voorliggende voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid. De wijziging op het huidige bezoldigingsbeleid en het advies van de Ondernemingsraad zijn op de website gepubliceerd.

**Agendapunt 11. Benoeming accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024 (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 2024.

**Agendapunt 12. Herbenoeming van 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 vier 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 vier jaar.

**Agendapunt 13. Herbenoeming van de heer C. Bikkers als commissaris (stempunt)**

Voorgesteld wordt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer Bikkers 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 Bikkers te herbenoemen voor een periode van twee jaar.

Bestuur

Raad van Commissarissen