

**Royal Delft Group 2023**

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Datum: 16 mei 2023  
Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft  
Verslag: Cindy Kleute

**Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:**

- |  |                |
|--|----------------|
| • De heer M.C. Udink (voorzitter)              | Commissaris    |
| • De heer C. Bickers                           | Commissaris    |
| • De heer J.P. Honegger                        | Commissaris    |
| • De heer W.W.J.T. Broekman                    | Commissaris    |
| • H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme | Commissaris    |
| • Mevrouw S. de Clercq                         | Commissaris    |
| • De heer H. Schouten                          | Directie (CEO) |

**Afwezig van Raad van Commissarissen:**

-

**1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

De oproep voor de vergadering heeft conform artikel 15 en 16 van de statuten plaatsgevonden. Dit betekent dat er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Conform artikel 17 van de statuten wordt de heer M.C. Udink in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen als voorzitter van deze vergadering.

De oproep voor deze vergadering is gepubliceerd op de website van de vennootschap. Vanaf 4 april 2023 hebben het bestuursverslag, de jaarrekening en de agenda en toelichting op de agenda ter inzage gelegen bij het kantoor van de ABN AMRO N.V. in Amsterdam, ten kantore van de vennootschap en op de website van de vennootschap.

Mevrouw Rodenhuis en de heer Van der Spek zijn aanwezig namens Deloitte Accountants.

Voor het maken van de notulen is conform artikel 17 lid 2 van de statuten een notulist, mevrouw C. Kleute, aangewezen.

De vergadering wordt voor de volledigheid opgenomen. Het is daarom belangrijk dat aandeelhouders die het woord nemen, duidelijk hun naam vermelden in de microfoon.

Bij de stempunten verzoeken wij u bij onthouding van uw stem of tegen stemming, uw badge met het nummer goed zichtbaar omhoog te houden zodat uw stem genoteerd kan worden. Wacht tot uw stemnummer is genoemd.

Voor de vergadering zijn 80 aandeelhouders aangemeld die samen 78,74% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die gezamenlijk recht hebben op het uitbrengen van 752.419 stemmen.

Mevrouw J. van Erkel van de vennootschap is aanwezig en vertegenwoordigt 9 aandeelhouders, deze vertegenwoordigen 75,22% van het geplaatste kapitaal.

Het definitieve aantal personen die hun stem hebben uitgebracht is 68, gezamenlijk rechthebbende op het uitbrengen van 751.647 stemmen (78,66%). Er zijn 3 genodigden en 11 toehoorders aangemeld.

## **2. Ingekomen stukken en mededelingen**

De vennootschap heeft eind vorig jaar een brief ontvangen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en deze is ter kennisneming aangenomen.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Daar zal door ons aandacht aan besteed worden.

## **3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2022**

In lijn met aanbeveling 19 van de Commissie Corporate Governance, c.q. bepaling 4.1.3 van de Corporate Governance Code en Boek 2 BW, zal onder agendapunt 5 de vaststelling van de jaarrekening ter stemming worden gebracht en zal vervolgens onder agendapunt 8 en 9 de goedkeuring voor het gevoerde beleid en uitgeoefende toezicht en verlening van decharge aan respectievelijk directie en RvC aan de orde komen.

De Directie geeft een toelichting op het bestuursverslag over het boekjaar 2022 en een korte vooruitblik op 2023.

Door de opheffing van de Coronamaatregelen eind februari 2022 hebben wij in 2022 83.000 bezoekers mogen ontvangen. We hebben daarmee een flinke stap gemaakt richting het oude aantal bezoekers. We hebben in deze periode ervaren dat het lastig was om personeel aan te trekken.

In 2022 hebben wij ook te maken gehad met stijging van de energieprijzen. De afgelopen 3 jaar zijn de energiekosten gestegen met een factor vier. Inmiddels zijn de prijzen weer wat aan het dalen. De energiekosten zijn niet de hoogste kosten waar wij mee te maken hebben en was dus behapbaar maar zorgde wel voor een flink deel van de kosten. In de Coronaperiode hebben wij naast subsidies ook een aantal monumentenleningen kunnen sluiten zodat we nieuwe investeringen in het museum hebben kunnen doen. Dit heeft geresulteerd in de herinrichting van de bestaande museumzalen en het verbouwen van het oude magazijn in museumzalen waardoor we wisseltonstellingen kunnen houden en meer bezoekers kunnen trekken. Tevens is er hard gewerkt aan het assortiment zoals de introductie van de Goldie Tiles, tegels van Johan Cruyff en een Oranjevaasje en Copiervazen voor Royal Leerdam Crystal.

Royal Delft Vastgoed heeft het afgelopen jaar gezorgd voor stabiele huurbaten en een stabiel resultaat. Het is de financiële basis voor De Porceleynse Fles.

Zoals besproken op de vorige AVA heeft de huurder van de Europalaan 93 te Utrecht de huur opgezegd per 1 januari 2023. Het afgelopen jaar zijn we op zoek geweest naar een nieuwe huurder. We hebben hier twee gerenommeerde makelaars voor aan het werk gezet. Dit heeft tot één bezichtiging en geen enkel huuraanbod geleid. Volgens de makelaars is naast het negatieve marktsentiment de gedateerde uitstraling van het gebouw en het grote volume (circa 6.000 m<sup>2</sup> is een zeldzaam groot volume voor één huurder in de Utrechtse huurmarkt) de oorzaak voor de beperkte interesse. De omgeving van de Europalaan is een broedplaats voor startups. Zij hebben behoefte aan (kleinere) geschikte locaties.

Een aan BORON gelieerde vennootschap is actief op deze markt met een concept speciaal voor deze doelgroep. Sinds 1 januari 2023 wordt het pand aan hen verhuurd. Zij zullen het weer proberen onder te verhuren aan startups, het risico op leegstand is hiermee overgegaan op deze aan BORON gelieerde vennootschap.

De huurtermijn betreft 10 jaar waarvan het eerste jaar huurvrij. De aanvangshuur betreft € 760.000 per jaar. Daarmee is mogelijke leegstand voorkomen en is een stabiele inkomstenstroom gecreëerd voor de komende 10 jaar. De waarde van het vastgoed is door dit huurcontract toegenomen. Daardoor blijven we voldoen aan de financiële convenanten ten opzichte van onze financier. De huur is wel lager als bij de vorige huurder. Deze vorige huurder betaalde reeds een redelijk hoge huur. De laatste keer werd het contract verlengd met een korte looptijd tegen een flink hogere huur. Daarop volgde de hoge indexatie van 2022. In de aankoop prijs is reeds verdisconteerd dat de huur in de loop der tijd zou dalen.

Mocht de huurder er in slagen om het vastgoed de komende jaren onder te verhuren tegen hogere huurprijzen dan ze aan ons betalen, dan kunnen we na drie jaar het huurcontract beëindigen en direct gaan verhuren aan de onderhuurders. We hebben kortom de langjarige zekerheid van huurinkomsten en toch de mogelijkheid om bij succesvolle onderverhuur door huurder de huurinkomsten verder te optimaliseren.

De Raad van Commissarissen heeft zich met betrekking tot zowel de totstandkoming van de huurovereenkomst als het besluitvormingsproces laten adviseren door onafhankelijke juridische adviseurs. De waarde van het vastgoed is tweemaal onderzocht. De leden van de Raad van commissarissen ten aanzien van wie er (mogelijk) sprake was van een tegenstrijdig belang hebben niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming.

Na het vertrek van de vorige huurder was het pand toe aan een upgrade: het pand zal gemoderniseerd en verduurzaamd worden waarna het zal beschikken over een energielabel A. Verder wordt het gebouw geschikt gemaakt voor zowel single tenant als multi tenant. De voorgenomen investering zal ongeveer € 2.250.000,- betreffen. De marktwaarde van het pand zal hierdoor navenant toenemen. De investering is reeds overeengekomen met de aannemer. Mocht de huurder nog meer functionaliteit willen dan is afgesproken, dan zijn de meerwerkkosten voor de huurder.

### Jaarverslag 2022

De omzet per werkmaatschappij ziet er als volgt uit:

Omzet per werkmaatschappij	2022	2021	Mutatie	Groei/(daling)
<b>*€ 1.000,-</b>				
Royal Delft	4.610	2.807	1.803	64%
Royal Delft Vastgoed	2.152	1.842	310	17%
Royal Leerdam Crystal	77	194	-117	(60%)
Overig	261	93	168	180%
<b>Totaal</b>	<b>7.100</b>	<b>4.936</b>	<b>2.164</b>	<b>44%</b>

Royal Delft doet het aanzienlijk beter in 2022 dan in 2021, Royal Delft Vastgoed stijgt. Royal Leerdam Crystal heeft in 2021 tweemaal een Oranjevaasje uitgebracht, in 2022 eenmaal. Onder overig vallen de omzetten voor met name het museum, zoals huur en diverse kosten.

De omzet van Royal Delft in 2019 bedroeg 4,5 miljoen, in 2022 was dit 4,6 miljoen. Het museum is hier niet meer in opgenomen, de entreegelden vallen niet meer onder de omzet. Royal Delft Vastgoed is gestegen in 2019 van bijna 1,7 miljoen naar 2,1 miljoen.

Het nettoresultaat van Royal Delft ligt in 2022 iets lager dan in 2021, Royal Delft Vastgoed is met 1 ton gestegen. Royal Leerdam Crystal is gehalveerd. Overig betreft in dit geval een aantal kosten in de holding die niet aan de werkmaatschappijen gerelateerd zijn maar kosten betreffen die het beursfonds maakt.

Totaal is het nettoresultaat nagenoeg gelijk aan 2021. Er is echter een aantal verschillen. De netto omzet is gestegen van 4,9 miljoen naar 7,1 miljoen. De subsidiebatens zijn aanzienlijk minder. De Coronasubsidies zijn gedaald van 1,3 miljoen in 2021 naar 3 ton in 2022 en in 2023 naar 0. De hogere omzet heeft ook hogere kosten met zich meegebracht. De EBITDA is gestegen van 1,4 miljoen naar 1,8 miljoen. De afschrijvingen en de financiële lasten zijn iets hoger geworden. Er is een groot verschil in de belastingen. In 2021 was er een belastingresultaat door de belastingvrijstelling van TVL. In 2022 speelt dat niet en moest wel belasting worden betaald. Het resultaat voor belastingen is zo'n 2,5 ton hoger als in 2021 maar wordt genivelleerd door de belasting. Het bedrijfsresultaat laat na een daling in 2020 weer een stijgende lijn zien.

### **Vooruitblik 2023**

De doelstelling is een groei van 83.000 naar 120.000 bezoekers te realiseren. Momenteel zijn wij bezig met het digitaliseren van het mallenproces en het printen van 3D mallen. Vorige maand op de beurs van Masterly is een aantal nieuwe producten geïntroduceerd in het zwart en wit en een aantal producten van MOOOI. Productontwikkeling blijft belangrijk om te kunnen blijven groeien.

De komende tentoonstelling in het museum gaat over Picasso, naar aanleiding van zijn 50<sup>e</sup> sterfdag. In het najaar zal een Oranjevaasje Alexia 18 jaar uitgebracht worden. De oplevering van de Europlaan in Utrecht naar energielabel A en multi tenant zal volgend jaar gaan plaatsvinden. We werken hard aan het verder uitbreiden van de verdere groei van business to business in het buitenland en e-commerce. Tevens is er een vernieuwde samenwerking aangegaan met MOOOI en Inside Out Luxery. Met beide partijen is een distributieovereenkomst aangegaan. We zullen ons verder gaan focussen op verduurzaming, ook met de nieuwe rapportage eisen als beursfonds.

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

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag 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.

### **Stemming**

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2022 wordt in adviserende stemming gebracht. Er zijn 751.647 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2022 wordt aangenomen.

## **5. Vaststelling van de jaarrekening over 2022**

De voorzitter stelt de aanwezigen in staat vragen te stellen over de jaarrekening 2022 waarna er een stemming zal plaatsvinden.

### **De heer Stevense**

Hoe ziet u het herstel van de Chinese toeristen? Wat zijn de voorwaarden bij de aankoop van nieuw vastgoed? Wat zijn de doelen de komende jaren met het vastgoed? De Stichting is iets minder positief over de startups op de Europalaan. Zijn er met ander vastgoed ook plannen voor startups?

**Directie**

*We ontvangen dit jaar minder bezoekers uit Azië maar meer uit Amerika en Nederland en omliggende landen. De verwachting is dat de bezoekers uit Azië volgend jaar weer meer gaat aantrekken.*

*Het doel is een goed beleggingsresultaat te krijgen bij de aankoop van het vastgoed. Het moet rendement op kunnen opleveren. Het doel is om zoveel mogelijk de opbrengsten van het vastgoed ook weer opnieuw te herinvesteren in vastgoed.*

*Onze huurder gaat zelf onderverhuren aan startups. Het risico van de verhuur aan startups ligt niet bij ons, wij hebben een 10 jaar huurcontract waarmee wij een vaste huur ontvangen. Wij kunnen na 3 jaar wisselen. Als het voor ons voordelig is om het huurcontract over te nemen, zullen we dat doen. Indien wij een vaste huurder hebben die ieder jaar een vaste huur oplevert en er geen risico is op leegstand, zullen we dat doen.*

**De heer Brinkman**

Wat is het bruto aanvangsrendement van het vastgoed van de Europalaan? Er wordt veel verdiend met het vastgoed. De huidige beurswaarde is 11 miljoen. Wat doen jullie om de koers van het aandeel omhoog te brengen? Hoe zit het met de uitkering van het dividend? De wens is het vastgoed meer uit te lichten in het jaarverslag.

**Voorzitter**

*De reden van de aankoop eerder van BK Cookware en later het vastgoed is voor het creëren van evenwicht voor de organisatie en het erfgoed.*

**Directie**

*Het aanvangsrendement van de nieuwe investering bedraagt 6,5%. De waarde van de Europalaan voor verbouwing bedraagt rond 9 miljoen en na verbouwing 11 miljoen.*

**De heer Snoeker**

Het is opvallend dat het aandeel Porceleyne Fles een van de weinige fondsen was waarbij de koers met 20% is gestegen en dat dat te danken is aan de heer Bikkers. De kwaliteit van het jaarverslag en de informatie die wordt gegeven over het vastgoed is goed. Klopt het dat de eerste € 760.000 aan huur in 2023 niet ten goede komt aan de organisatie?

Wie is de gelieerde organisatie van BORON? Complimenten aan BORON voor wat zij allemaal hebben gedaan.

Bij het rekening houden met een stijging van de resultaten die we mogen verwachten, schat ik de winst in 2024 in op het dubbele van dit jaar. Is dat irreal?

De beloning van de directeur kan niet verhoogd worden door de ontvangen NOW subsidie en is er geen dividenduitkering mogelijk. Is het mogelijk om de directeur een (eenmalige) extra beloning te geven?

In het jaarverslag staat vermeld dat voor het beursfonds de eisen die aan externe rapportages worden gesteld niet in verhouding staan tot de grootte van het bedrijf. Proef ik hieruit dat er ergens het streven is het bedrijf van de beurs te halen?

**Directie**

*Het betreft een 10 jaarcontract en wij ontvangen 9 maal € 760.000. Dit wordt boekhoudkundig geëgaliseerd. Dot Slash Utrecht BV is de gelieerde organisatie van BORON. We durven geen uitspraken te doen over de winsten van dit jaar.*

**Voorzitter**

*We nemen uw voorstel over de beloning mee. We hebben niet het streven om het bedrijf van de beurs te halen.*

**De heer Tse**

Wat zou de impact zijn voor de appartementen van Royal Delft Vastgoed bij het reguleren van de woningmarkt in de vrije sector?

**Directie**

*Op basis van de eerste indruk lijkt het mee te vallen maar wij kunnen daar nu geen uitspraken over doen. Dit wordt momenteel onderzocht.*

**De heer Rienks**

Wat is de groeiambitie van het vastgoed in combinatie met Delfts Blauw? De Delfts Blauwe activiteiten hebben verlies gemaakt. Is er een plan van aanpak om ten minste op nul uit te komen?

De jaarrekening 2022 van Stichting Royal Delft Museum staat op de website en heeft een nettoresultaat van € 2.000. Is er op gestuurd om net boven nul uit te komen?

**Directie**

*Het vastgoed en destijds ook BK Cookware is aangeschaft om een stabiele basis te hebben voor het Delfts Blauw, dat is de doelstelling. Daarnaast is uitgesproken dat we zoveel mogelijk gaan proberen om dat wat we verdienen met vastgoed ook te herinvesteren in vastgoed. Het dividendbeleid heeft niet rechtstreeks te maken met wat met het vastgoed gebeurt.*

*De doelstelling ligt er om met alle werkmaatschappijen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat, dus niet alleen het vastgoed. We zitten daarmee op de goede weg. De groei-doelstelling is om 200.000 bezoekers te kunnen aantrekken. De maatregelen die we hebben genomen is een verdubbeling van accountmanagers op de afdeling business to business om de omzet te verhogen zonder dat de kosten harder gaan stijgen. Wij hebben de doelstelling om zo snel mogelijk op nul uit te komen.*

*Voor het museum is het gemakkelijker een begroting te maken. Het is gemakkelijker te sturen op cijfers, zoals het aantal bezoekers en uitgaven. Het is een stichting en er mag geen winstoogmerk zijn. In de beginjaren proberen we zoveel mogelijk dat wat er binnenkomt ook uit te geven om het museum te laten groeien. Het is te danken aan het museum dat we uitkomen op dit resultaat. De kosten die gerelateerd zijn aan het museum, inclusief de huurkosten, worden marktconform afgerekend. Er ligt een huurcontract aan ten grondslag.*

**De heer Dekker**

Is de functiescheiding goed te realiseren na de reorganisatie? De accountants hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de automatisering. Hoe ziet u dat mede gezien het risico op hacks?

Wat zijn de verdere plannen qua renovatie van het pand in Delft? Het dak van de productie is namelijk erg oud. Wat zijn de achtergronden van de aankoop van het pand in Vianen?

**Directie**

*Wat betreft functiescheiding is volledige functiescheiding, zoals de accountant graag zou willen zijn, bij ons niet mogelijk aangezien wij een kleine organisatie zijn. We proberen echter wel zoveel mogelijk functiescheiding door te voeren. Een medewerker die in de administratie boekt is een andere medewerker die betalingen verzorgt. Inkoop wordt daarnaast ook los gezien van de administratie. Op de meest cruciale functies is sprake van functiescheiding.*

*Een aantal jaar geleden hebben wij te maken gehad met een kleine hack. Sindsdien is een deel van ICT ondergebracht bij een externe partij en proberen wij een nieuwe hack te voorkomen.*

*Er is achterstallig onderhoud op de daken bij de productie. Het dak van het kantoor en de museumzalen zijn inmiddels gerenoveerd, wij proberen ieder jaar een stuk te realiseren. De andere investeringen hebben te maken met het meer up to date maken van de uitstraling van het pand.*

*Wij zijn nu aan het kijken naar de plannen van het pand in Vianen, er ligt ook een stuk grond achter dit pand. Aanvullende bebouwing zou ook een mogelijkheid zijn waardoor de aankoop efficiënter en effectiever wordt.*

**De heer Verkleij**

Als het plan er ligt om 200.000 bezoekers te gaan ontvangen zal ook de winkel een upgrade nodig hebben. Wat zijn daar de plannen voor? Als de winkel de uitstraling heeft die dit merk verdient, komt de omzet er ook.

**Directie**

*We zijn momenteel bezig met het maken van plannen voor een verdere upgrade van de uitstraling van het pand. Uiteraard moet het ook financieel haalbaar zijn.*

**De heer G. Kloosterziel**

Onder de immateriële vaste activa vallen ook de merkenrechten met een afschrijvingsduur van 10 jaar en een afschrijvingspercentage van 10% waarna het weer wordt geherwaardeerd. Merken kunnen een grote kapitaalswaarde hebben. Hoe komt u aan het afschrijvingspercentage van 10 jaar?

**Directie**

*De kosten die we maken om de merken in stand te houden, zijn voornamelijk registraties die 10 jaar geldig zijn. Die kosten worden geboekt als investering immaterieel actief en worden in 10 jaar afgeschreven. Het betreft de instandhoudingskosten voor het merk bij het octrooibureau.*

**De heer Stevense**

U geeft aan een tekort te hebben aan plateelschilders maar zij zijn niet direct productief bij indiensttreding. Kunt u iets meer vertellen over de distributieovereenkomst op pagina 27 in het jaarverslag?

**Directie**

*We proberen getalenteerde leerling plateelschilders in dienst te nemen. Ook intern zijn er medewerkers die in het verleden geschilderd hebben die nu weer aan het schilderen zijn. We hopen dat er voldoende talent bij zit om ook de meesterschilders die met pensioen gaan te kunnen vervangen. De distributieovereenkomsten hebben betrekking op MOOOI en Inside Out Luxury.*

**De heer Oudewaal**

Is de hack die een aantal jaar geleden heeft plaatsgevonden afgekocht? Wanneer is de laatste sloepenrol geweest en is deze uitgevoerd? Moet dat niet ieder jaar plaatsvinden?

**Directie**

*De back-ups waren niet gehackt en wij zijn dus niet overgegaan tot betaling. De back-ups zijn teruggezet. Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de zwakke plekken in onze beveiliging, dit is uitgevoerd. De laatste sloepenrol is geweest naar aanleiding van de hack. De aanbeveling om het ieder jaar te doen, zal meegenomen worden. Dit risico zal ook meegenomen worden in het risicomanagement en zal op de AVA terug komen.*

**Stemming**

De vaststelling van de jaarrekening over 2022 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 751.647 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De jaarrekening over het boekjaar 2022 is hierbij vastgesteld.

## **6. Dividendbeleid**

Door de restricties die gesteld worden door de wetgeving omtrent de aanvraag van de NOW, wordt ook dit jaar afgezien van dividenduitkering over het boekjaar 2022.

Ondanks dat we 3 jaar achter elkaar niet in de mogelijkheid zijn geweest om dividend uit te keren heeft Koninklijke Porceleyne Fles nog steeds de intentie om jaarlijks een dividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend zoals tijdens de AVA van 2019 besproken.

Het dividendbeleid is als volgt gepubliceerd op de website van de vennootschap. Koninklijke Porceleyne Fles is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren in de vorm van een keuzedividend, waarbij de aandeelhouders kunnen kiezen tussen cashdividend of aandelen. Of over een bepaald boekjaar dividend wordt vastgesteld en wat de hoogte van dat dividend zal zijn, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de

resultaten van de vennootschap in het voorafgaande boekjaar. Daarbij geldt met het oog op de doelstelling van lange termijn waarde creatie dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap altijd voorop staat. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal worden toegevoegd aan de reserves van NV Koninklijke Porceleynse Fles.

#### **De heer Brinkman**

Is een interim dividend mogelijk? Is daar over te stemmen? Is het te overwegen om een interim dividend en slotdividend te doen? Is het een idee dat op de agenda te zetten?

#### **Voorzitter**

*Een interim dividend is mogelijk. Het is niet mogelijk daar nu over te stemmen aangezien het niet op de agenda staat en we nog niet weten wat de resultaten zijn in 2023. We hebben nog geen interim dividend en slotdividend gedaan en het wordt nu ook niet overwogen. Een debat daarover is altijd mogelijk.*

### **7. Bestemming van het resultaat over 2022**

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

#### **Stemming**

Het besluit om het nettoresultaat over het boekjaar 2022 (€ 508.000) toe te voegen aan de overige reserves van de vennootschap wordt in stemming gebracht.

Er zijn 751.647 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Het besluit om het nettoresultaat toe te voegen aan de overige reserves is hierbij aangenomen.

### **8. Decharge van aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2022**

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

#### **Stemming**

Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2022 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 751.632 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Decharge aan de directie is hierbij verleend.

### **9. Decharge van aansprakelijkheid voor het gehouden toezicht van de leden van de raad van Commissarissen over het boekjaar 2022**

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.

#### **Stemming**

Het verlenen van decharge aan de raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2022 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 751.632 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Hierbij is decharge aan de raad van Commissarissen verleend.



## **10. Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid**

De huidige beloning van de raad van commissarissen is sinds 2003 ongewijzigd. Om commissarissen met de juiste kennis en ervaring te kunnen blijven aantrekken en te behouden voor onze organisatie, dient de beloning in lijn te zijn met de werkzaamheden. De raad van commissarissen heeft besloten een voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de AVA.

De wijziging betreft de verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de RvC. Het voorstel is de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de RvC te verhogen van € 6.000,- naar € 8.500,- en van een lid van de RvC te verhogen van € 5.000,- naar € 6.500,- per jaar. De huidige jaarlijkse onkostenvergoeding van € 1.500,- blijft ongewijzigd.

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 heeft op de website gestaan.

### **De heer Snoeker**

Is de wijziging van het bezoldigingsbeleid toegestaan onder de beperkingen van NOW?

### **Voorzitter**

*De beloning van commissarissen valt niet onder de beperkingen van NOW en heeft tevens niet betrekking op 2022 maar op 2023.*

### **Stemming**

Het besluit tot wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt in stemming gebracht.

Er zijn 749.137 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 2.494 onthoudingen. Hierbij is de wijziging van het bezoldigingsbeleid aangenomen.

## **11. Benoeming Deloitte externe Accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024**

Voorgesteld wordt opdracht te verlenen aan Deloitte Accountants tot onderzoek van de jaarrekening over boekjaar 2024. Conform artikel 20 lid 4 van de statuten verleent de algemene vergadering aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

Wij zijn momenteel aan het bekijken naar een nieuw accountantskantoor vanaf het boekjaar 2025.

### **Stemming**

Het besluit tot benoeming van de accountant over het boekjaar 2024 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 751.647 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De opdracht namens de aandeelhouders over het boekjaar 2024 wordt aan Deloitte verstrekt.

## **12. Herbenoeming van de heer M.C. Udink als commissaris (stempunt)**

Het woord wordt gegeven aan de heer Bickers.

De heer M.C. Udink treedt volgens rooster af als Commissaris. De heer Udink heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

Hierbij verzoeken wij u de heer Udink te (her)benoemen voor een periode van 4 jaar.

**De heer Stevense**

Wat is uw motivatie om herbenoemd worden?

**Voorzitter**

*Ik heb hart voor het erfgoed van het Delfts Blauw, De Porceleyne Fles. De ontmoetingen met de aandeelhouders zijn plezierig. Het is een bijzonder fonds waar de aandeelhouder de baas is. Ik heb mijn rol altijd naar eer en geweten vervuld. Ik stel mij graag ten dienste om het erfgoed overeind te houden.*

**De heer Snoeker**

Bij beide herbenoemingen staat in de toelichting op dat agenda dat het bewezen maatschappelijk succes van groot belang is voor de organisatie. Het zou eerder een herbenoeming moeten zijn vanwege de uitstekende staat van dienst voor de vennootschap.

**Voorzitter**

*Wij zullen uw suggestie meenemen en naar de tekst kijken voor een volgende benoeming.*

**Stemming**

Hierbij verzoeken wij u de heer M.C. Udink te herbenoemen voor een periode van 4 jaar.

Er zijn 751.647 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De herbenoeming van de heer Udink wordt aangenomen.

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

**De heer Stevense**

Wat is uw motivatie om herbenoemd worden?

**De heer Bikkers**

*Het is een prachtig bedrijf en fonds. Ik wil graag het Delfts Blauw bewaken voor de toekomst en wil dat graag nog een aantal jaar doen met alle plezier en hopelijk tot tevredenheid van de aandeelhouders.*

**Stemming**

Hierbij verzoeken wij u de heer C. Bikkers te herbenoemen voor een periode van 2 jaar.

Er zijn 751.647 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De herbenoeming van de heer Bikkers wordt aangenomen.

**14. Rondvraag**

De voorzitter meldt dat hij het heel fijn vindt dat de heer Fentener Van Vlissingen vandaag aanwezig is. Zonder de heer Fentener Van Vlissingen zou de Porceleyne Fles niet staan waar zij nu staat en mogelijk zelfs niet meer bestaan.

**De heer Kloosterziel**

Fijn hier weer te zijn en aan de cijfers is te zien dat er hard gewerkt is na Corona. Ongeveer de helft van de omzet van De Porceleyne Fles komt van bezoekers. Er is een ambitie om te groeien naar 200.000 bezoekers per jaar. Hoe ziet de strategie en het tijdspad er uit na de 200.000 bezoekers?

De organisatie is in het bezit van 4 gasovens die op termijn vervangen zullen worden door elektrische ovens. Na 2023 zullen deze ovens nagenoeg afgeschreven zijn. Wanneer is de planning deze ovens te vervangen?

**Directie**

*We kunnen geen uitspraken doen over het toekomstige resultaat. We hebben als doelstelling voor dit jaar om 120.000 bezoekers te mogen ontvangen. We willen daarmee weer op het niveau komen van 2019. Er moeten nog aanpassingen in het pand plaatsvinden om weer meer bezoekers te kunnen aantrekken. Ook qua marketing moet er nog het een en ander gebeuren om daar te komen, met behulp van bijvoorbeeld social media. We moeten zorgen voor een mooie beleving, de acceptatie van de museumkaart draagt daar ook aan bij.*

*De nieuwe ovens moeten er gaan komen. We zijn met Stedin bezig om te zien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het blijkt een flinke investering extra te zijn om alleen maar het net te verzwaren. We zijn nu eerst aan het kijken naar een aantal alternatieven om op een andere manier de overstap van gas naar elektrisch kunnen maken voordat we eerst grote investeringen moeten doen in een enorme verzwaring van het elektriciteitsnet via Stedin. Dat onderzoek loopt nu en we hopen dat daar over een half jaar meer uitsluitsel over is.*

**De heer Oudewaal**

De omzet gaat omhoog en daarbij is het ook belangrijk de kosten omlaag te krijgen. Duurzaamheid gaat ook steeds meer een rol spelen. Wat gaat u doen met het drukken van het jaarverslag? Het is een klassiek fonds maar we moeten toch mee met de tijd en is het wellicht mogelijk dat het jaarverslag digitaal verstuurd wordt?

**Directie**

*Na afloop van deze vergadering kan men een kaartje invullen en daarbij aangeven of men het jaarverslag wel of niet op papier wil blijven ontvangen. Uiteindelijk zullen wij mede op basis daarvan een beleid vaststellen.*

**De heer Van Koppen**

Langs de A13 staat een landmark van De Porceleynse Fles. Ben u verantwoordelijk voor het schoonmaken?

**Directie**

*In samenwerking met de eigenaar van het museum dat daar gevestigd is, hebben wij de tulpen pyramide met de handgeschilderd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het schoonmaken maar zullen contact opnemen met de eigenaar om het schoonmaken.*

**De heer Oudewaal**

In het artikel van het FD staat dat de heer Bikkers bijna dagelijks handelt. Is onderzocht of het mogelijk is om aardewerk of glas 3D te printen?

**Directie**

*Wij gebruiken momenteel 3D printers voor het maken van mallen. Het printen van keramiek is nog niet mogelijk gezien de kwaliteit en snelheid.*

**De heer Bikkers**

*Ik handel regelmatig maar niet dagelijks.*

**De heer Dekker**

Ik spreek mijn grote waardering uit voor de interessante structuur die is ontstaan bij de Europalaan. We kunnen gerustgesteld kijken naar de komende jaren. Hopelijk zal voor alle partijen alles met succes verlopen. Ik hoop dat de verbouwing richting energielabel A binnen budget zal verlopen. Erg verheugd dat de directeur met hulp van de commissarissen en groot aandeelhouder goed de moeilijke Corona periode is doorgekomen en ik hoop dat de directeur daar toch nog enige financiële vergoeding voor kan terugzien.

**De heer B. Kloosterziel**

Het risico van de gevolgen van de AVG staan niet opgenomen in het risicomanagement. De organisatie heeft veel te maken met internationale klanten. Hierbij het verzoek dit voor volgend jaar op te nemen. Is dit

risico ook opgenomen in de verzekering? De omzet bij Royal Leerdam Crystal is weer verminderd. De vraag is om met een plan te komen om Royal Leerdam Crystal weer een stukje glans terug te geven. Een compliment voor de verzorging en uitvoering van het jaarverslag dit jaar. De vraag is of er tijdens een tentoonstelling in het museum aandacht besteed kan worden aan de werken van de plateelschilders en ontwerpers die al lang aan de organisatie verbonden zijn.

**Directie**

*De AVG zal meegenomen worden in het risicomanagement. Het is nu niet bekend of dit is opgenomen in de verzekering.*

*We hebben ons met name geconcentreerd op de traditie van het in stand houden van Oranjevaasjes voor met name van verzamelaars. Op het moment dat er teveel van gemaakt wordt, wordt de uniciteit van het object aangetast. We zijn ook begonnen met de verkoop van Copiervazen. Er zijn daarnaast niet veel glasblazerijen in Nederland. We hebben het ook in het buitenland geprobeerd maar productie op kleine schaal lukt nog wel maar de verwachting is dat het op korte termijn niet groter zal worden. We houden het merk wel in stand.*

*Het is een goede suggestie om aandacht te besteden aan de plateelschilders en ontwerpers. Er zal met het museum gekeken worden naar de mogelijkheden voor een tentoonstelling. Sinds 1850 weten wij precies welke plateelschilders en andere ambachtslieden hier gewerkt hebben, er zijn inmiddels al 700 registraties beschikbaar.*

**De heer Van Erum**

Ik doe graag een oproep aan alle aandeelhouders om bij de kassa hun museumkaart te laten scannen.

**15. Sluiting**

In 2024 staat de algemene vergadering van aandeelhouders gepland op dinsdag 14 mei. Wij hopen u dan weer te mogen verwelkomen in ons pand in Delft.

Voor de aanwezigheid is er na afloop van de vergadering gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en een hapje in de brasserie.

Tevens is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door ons vernieuwde museum met de tentoonstelling van Bas Meeuws. Voor deze rondleiding kunt u zich melden onderaan de monumentale trap. Aansluitend kunt u dan een drankje en hapje nuttigen.

Voordat u vertrekt krijgt u bij de uitgang een tasje met geschenken met een bewijs van Aandeelhouderskorting geldig voor de aankopen in de winkel of via de webshop van De Porceleynse Fles. Tevens ontvangt u een toegangsbewijs dat u kunt gebruiken voor 2 personen voor het Royal Delft Museum.

Ik dank u allen voor uw komst.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.