

Delft, 2 april 2024

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, te houden op dinsdag 14 mei 2024 om 15.00 uur.

Locatie: **Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft**
Aanmelding mogelijk vanaf 14.30 uur

Parkeren: Rondom het pand van De Porceleyne Fles. Let op: op openbare weg betaald parkeren.

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023 (bespreekpunt)
4. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2023 (adviserend stempunt)
5. Wijziging en goedkeuring remuneratiebeleid (stempunt)
6. Vaststelling van de jaarrekening over 2023 (stempunt)
7. Voorstel tot toerekening van een deel van het nettoresultaat over het boekjaar 2023 aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,55 keuzedividend (stempunt)
8. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2023 (stempunt)
9. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2023 (stempunt)
10. Benoeming nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (stempunt)
11. Benoeming van de heer H. Hoekstra als lid van de Directie (stempunt)
12. Herbenoeming van de heer J.P. Honegger als commissaris (stempunt)
13. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot beperking en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht ten aanzien van de uitkering van het keuzedividend (stempunt)
14. Rondvraag
15. 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 020-6286070, e-mail: <mailto:AVA@nl.abnamro.com> en zijn te downloaden via de website www.royaldelftgroup.com. In verband met duurzaamheid zal het jaarverslag niet langer in geprinte vorm toegestuurd worden.

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 16 april 2024 (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 7 mei 2024 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 8 mei 2024 (voor 13.00 uur) aan ABN AMRO via 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 17 april 2024 en niet later dan 7 mei 2024 (voor 17.00 uur) elektronisch verleend worden via 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). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 7 mei 2024 om 17.00 uur door mevrouw J. van Erkel te zijn ontvangen (per post, per e-mail: <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
- Machtiging/steminstructie