

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (de “Vennootschap”) roept hierbij haar aandeelhouders alsmede overige vergadergerechtigden op tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AVA”), te houden op dinsdag 14 mei 2024 om 15:00 uur

Locatie: Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft

De agenda bevat onder meer de vaststelling van de jaarrekening over 2023 en het voorstel het nettoresultaat toe te voegen aan de overige reserves en daarnaast EUR 0,55 keuzedividend uit te keren ten laste van de reserves van de vennootschap. Tevens staat de voorgenomen benoeming van de heer H. (Hessel) Hoekstra per 1 september 2024 als lid van de Directie van Royal Delft Group op de agenda. Hiermee sorteren we voor op de aanstaande pensionering van de heer H. (Henk) Schouten, CEO van Royal Delft Group.

De volledige agenda en de overige met de AVA verband houdende documentatie staan op www.royaldelftgroup.com en 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: AVA@nl.abnamro.com.

Voor nadere informatie omtrent de registratiedatum, aanmelding, volmachtverlening en steminstructie kunt u naar de site www.royaldelftgroup.com, www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting gaan.

Delft, 2 april 2024

Bestuur
Raad van Commissarissen

Tel. 015 760 08 00
Email info@royaldelftgroup.com
www.royaldelftgroup.com