

Royal Delft Group 2024

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum: 14 mei 2024
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 2 april 2024 hebben het bestuursverslag, de jaarrekening en de agenda en toelichting op de agenda ter inzage gelegen bij het kantoor van ABN AMRO N.V. in Amsterdam, ten kantore van de vennootschap en op de website van de vennootschap.

Aanwezig zijn de heer Van der Spek en de heer De Bruin namens Deloitte Accountants en de heer Ibn Lkassam en de heer Smeets namens KPMG.

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 74 aandeelhouders aangemeld die samen 79,27% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die gezamenlijk recht hebben op het uitbrengen van 757.444 stemmen.

Mevrouw J. van Erkel van de vennootschap is aanwezig en vertegenwoordigt 8 aandeelhouders, deze vertegenwoordigen 74,95% van het geplaatste kapitaal.

Het definitieve aantal personen die hun stem hebben uitgebracht is 65, gezamenlijk rechthebbende op het uitbrengen van 755.727 stemmen (79,09%). Er zijn 5 genodigden en 7 toehoorders aangemeld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De vennootschap heeft eind vorig jaar twee brieven ontvangen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en deze zijn ter kennisneming aangenomen. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de VEB.

3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023

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 6 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 2023 en een korte vooruitblik op 2024.

Qua bezoekersaantallen zijn we in 2023 geëindigd op ruim 126.000 bezoekers, dat waren er meer dan in 2019; wij zaten toen op iets meer dan 120.000 bezoekers. Dat heeft mede geresulteerd in een omzetstijging van 1,5 miljoen bij De Porceleyne Fles. Vorig jaar heeft de winkel op de Markt in Delft voor het eerst een heel jaar gedraaid en is winstgevend gebleken. Met betrekking tot Royal Delft Vastgoed is de verbouwing van het pand aan de Europalaan in Utrecht inmiddels afgerond en is een langlopend huurcontract afgesloten. Het vorige huurcontract was hoger dan nu het geval is maar was kortlopend. Het pand aan de Europalaan betreft een verzamelgebouw met startups waarbij gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten.

De afdeling business to business is qua personeelsbezetting op orde. De omzetstijging die daaruit voortkomt is ingezet.

Het assortiment van Mooi is uitgebreid en verkrijgbaar in de Flagshipstore winkel. Tegenwoordig is de collectie ook in het zwart en wit verkrijgbaar. Een andere activiteit is dat we de distributie van de appels van Inside Out Luxury hebben overgenomen. In 2023 zijn de trofeeën voor de Formule 1 Grand Prix in Delft gemaakt. Daarnaast is een nieuwe Proud Mary toegevoegd aan de collectie en is een nieuwe collectie voor Paleis het Loo ontwikkeld. Tevens zijn wij weer een stap verder in de doorontwikkeling van het 3 D printen.

Jaarverslag 2023

De omzet per werkmaatschappij ziet er als volgt uit:

Omzet per werkmaatschappij *€ 1.000,-	2023	2022	Mutatie	Groei/(daling)
Royal Delft	6.138	4.610	1.528	33%
Royal Delft Vastgoed	1.807	2.152	-345	(16%)
Royal Leerdam Crystal	87	77	10	13%
Overig	366	261	105	40%
Totaal	8.398	7.100	1.298	18%

De omzet van Royal Delft is, mede door de groei van de bezoekersaantallen, ten opzichte van 2022 flink gegroeid. Royal Delft Vastgoed is wat gedaald in omzet in verband met het nieuwe huurcontract aan de

Europalaan. Royal Leerdam Crystal is iets gestegen in 2023. De post overig betreft diverse activiteiten, onder andere in rekening gebrachte activiteiten die zijn uitgevoerd voor Royal Delft Museum.

De omzet van Royal Delft ligt in 2023 op het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Bij Royal Delft Vastgoed is van 2019 tot en met 2022 een stijging te zien, 2023 is ongeveer gelijk aan 2019-2021. Bij Royal Delft is sprake van een flinke omzetstijging maar is ook flink geïnvesteerd in onder andere de business to business om de omzetgroei te bewerkstelligen. De verwachting is dat we de komende periode de omzetgroei kunnen vasthouden zonder de kosten al te veel te laten stijgen. Deze stimulering van de omzetgroei heeft er voor gezorgd dat het resultaat nu nog ongeveer gelijk is aan 2022. Naar verwachting zal dat de komende jaren nog verder verbeteren. Voor 2023 levert het, na belasting, een positief resultaat op van € 179.000,-.

Vooruitblik 2024

De inzet is om in 2024 een aantal van 140.000 bezoekers te kunnen ontvangen. We werken tevens aan een verdere groei van de business to business en online omzet. We zijn daarbij wel afhankelijk van politieke stabiliteit. Er komt een nieuw kassasysteem in de winkel en een warehouse management systeem. Tijdens de vorige AVA is de wens om een pentest uit te voeren naar voren gekomen. Deze pentest is recent uitgevoerd. Daar zijn nuttige bevindingen uit gekomen waardoor ons systeem veiliger is geworden. Door een e-learning wordt op ICT veiligheid gewezen en gewerkt aan de bewustwording bij het personeel. De komende jaren worden voorbereidingen getroffen voor de duurzaamheidsrapportage CSRD die vanaf 2026 voor ons als beursfonds verplicht zal zijn.

Wat betreft de huisvesting is de verbouwing van een deel van het dak en de zijkant van de fabriek dit jaar afgerond, waarbij ook isolatie aangebracht is. Bij de verbouwing van de huidige experience zal de looproute aangepast worden waardoor we meer bezoekers kunnen ontvangen. De laatste fase van de verbouwing betreft het masterplan en daarbij zal de winkel, brasserie en ontvangsthall aangepakt worden.

De heer Rienks

Stichting Royal Delft Museum heeft een eigen jaarverslag. De directeur en de voorzitter van het museum zijn vertrokken. Wat is de rol van de heer Schouten en de RvC geweest bij het vertrek van beiden? In het jaarverslag staat Royal Onroerend Goed B.V., welke BV is dat? Heeft de accountant ook gecontroleerd of de bedragen die genoemd worden ook in overeenstemming zijn met de kosten die gemaakt zijn? Is het verzamelgebouw voor start up's aan de Europalaan een succes?

Voorzitter

De RvC heeft geen rol bij Stichting Royal Delft Museum, het is een zelfstandige rechtspersoon met een zelfstandig bestuur. De heer Schouten heeft een rol bij De Porceleyne Fles en heeft zitting in het bestuur van het museum.

Er is sprake geweest van een voorinvestering bij het starten van het museum. Er is geen kapitaalinstandhoudingsverplichting voor het museum. Het museum betaalt wat er gefactureerd wordt. De accountant heeft zeker gekeken naar de cijfers van Stichting Royal Delft Museum.

Directie

De Directie meldt dat kosten die gemaakt worden binnen het bedrijf voor de Stichting ook doorbelast worden en eventueel andersom ook. Er is uiteraard onderling overleg tussen bedrijf en museum om te zorgen dat we een optimale situatie krijgen om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. Daarom is het belangrijk dat er veel interactie is maar uiteindelijk hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid.

Royal Onroerend Goed B.V. moet zijn Royal Delft Onroerend Goed B.V.

Het verhuren aan start up's in Utrecht is een groot succes, er is sprake van meer vraag dan aanbod.

De heer Snoeker

De heer Snoeker heeft een bezoek gebracht aan het pand aan de Europalaan en heeft een aantal huurders gesproken. De huurders waren uiterst positief over de geboden service. Er zijn extra kosten gemaakt.

De heer Stevense

De heer Stevense spreekt zijn dank uit voor de inzet in het afgelopen jaar en geeft aan dat de dividenduitkering als een verrassing kwam. Wanneer verwacht u de 200.000 bezoekers te kunnen bereiken? Er zijn vorig jaar extra kosten gemaakt in business to business, personeel en vastgoedbeleggingen. Is het de bedoeling dat het vastgoed nog extra geld gaat kosten en hoe staat het met investeringen? Wat houdt het Warehouse managementsysteem (WMS) in? Werpen het WMS en kassasysteem zijn vruchten al af? Er zijn nieuwe regels voor huren, heeft u daar last van? De hypothecaire lening is een flink stuk hoger, klopt het dat er sprake is van een nieuwe hypotheek? En wat is de andere lening? TikTok en Snapchat is momenteel erg in trek onder jongeren. Gaat u daar ook gebruik van maken naast Instagram? U biedt VIP programma's aan in 5 sterren hotels in Amsterdam via conciërges, wat houdt dat in?

Directie

Het aantal van 200.000 bezoekers is een stip op de horizon en het is nog niet bekend wanneer we dat aantal zullen bereiken, wellicht binnen 3 tot 6 jaar. We zijn als toeristisch bedrijf afhankelijk van wat er in de buitenwereld gebeurt.

We houden de vastgoedinvesteringen goed in de gaten en als er nog meer aan verdiend kan worden, zullen we dat zeker doen. Het vastgoed wordt beheerd en het is in principe de bedoeling om het gekochte vastgoed te houden.

Bij het WMS worden alle handelingen gescand met een handscanner. Het WMS en nieuwe kassasysteem worden medio dit jaar geïmplementeerd.

We kunnen wat last hebben van de nieuwe huurregels, dat wordt momenteel uitgezocht. Daar kunnen wij per appartement op anticiperen, waarbij het mogelijk is om een appartement te verkopen.

De hypothecaire lening zal betrekking hebben op de Europalaan. De lening bij het Restauratiefonds heeft betrekking op een lening tegen een lage rente en is een achtergestelde lening die ontstaan is in Coronatijd. Deze lening hebben wij kunnen afsluiten omdat wij een particulier monument zijn.

Er is besloten om nog niet op TikTok te gaan, voor nu blijven we op Instagram, dit past momenteel het best bij onze doelgroep.

Via de conciërges van de hotels wordt gestimuleerd hun hotelgasten een bezoek aan ons te brengen. Conciërges worden eerst bij ons uitgenodigd om te zien wat zij hun gasten kunnen aanbieden.

De heer Verkleij

Er is sprake van een mooie omzetstijging. Hoe verwacht u de omzetstijging in de winkel op de Markt in Delft en de komende jaren? Denkt u daarbij ook aan een winkel in Amsterdam?

Directie

Naar verwachting zal de omzet in de winkel op de Markt de komende jaren nog licht doorgroeien. De omzet ligt tussen de € 350.000,- en € 400.000,-. Het is zeker een aandachtspunt om te kijken naar de mogelijkheden van het elders openen van een winkel. Er is een aantal samenwerkingen met winkels in Amsterdam. We sluiten niet uit daar ook een eigen winkel te openen. Logistiek is dit wat lastiger zoals het werven van lokaal personeel.

De heer G. Kloosterziel

Complimenten voor het afgelopen jaar. Het lijkt dat de ovens nagenoeg zijn afgeschreven, hoe is de toestand van de ovens en de toekomstige investeringen in de ovens?

Directie

De huidige ovens zijn ruim 10 jaar oud. De ovens zijn dit jaar gekeurd en zijn voor 4 jaar goedgekeurd. Er is sprake van wat slijtage en er zijn dus wel wat meer onderhoudskosten. Er is gekeken naar nieuwe ovens waarbij dan ook een keuze gemaakt kan worden voor elektrische ovens of op gas. Dit is al eens doorgerekend met Stedin, dit blijkt echter een forse investering te zijn. We zijn er nog niet uit of het een goede investering is om van gas naar elektrisch te gaan of naar bijvoorbeeld waterstof. De investeringen die nu hebben plaatsgevonden hebben betrekking op de aanpassingen om de ovens goedgekeurd te krijgen en de keuring.

De heer Brinkman

Fijn te horen dat er dit jaar dividend uitbetaald zal worden na de Corona jaren en de reorganisatie. De waarde van de aandelen ligt naar verwachting bijna tweemaal zo hoog als de huidige aandelenkoers. Op het moment dat er transparantie gecreëerd wordt over de toekomst, zal dat goed zijn voor de beurskoers en kunnen aandeelhouders een hogere koers ontvangen op het moment dat zij hun aandelen wensen te verkopen. Het is een verantwoordelijkheid van de RvC en directie om transparantie in de beurskoers te stimuleren. Wellicht dat er volgend jaar in de beloningsystemen/bonussystemen de aandelenkoers ook meegenomen kan worden. Bijvoorbeeld op investor-relations niveau op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in de organisatie en niet alleen tijdens de AVA.

Er wordt gewaardeerd dat er meer dividend uitgekeerd wordt dan de winst die gemaakt is. Voor de toekomst is het fijn als het dividend een constante heeft. Dit omdat er een structurele business in de organisatie zit en ook het vastgoed professioneel gerund wordt. Een deel van de winst van het vastgoed zou dan als vast component aan het dividend toegerekend kunnen worden. Bij meer inzicht in de investeringen kan een inschatting gemaakt kan worden wat het dividend voor volgend jaar zal worden. Wat is de verwachte cashflow qua investeringen dit jaar versus het bedrijfsresultaat. Is er dit jaar een positieve vrije cashflow te verwachten?

Voorzitter

Na het toevoegen van het vastgoed aan de organisatie is een dividendbeleid opgesteld. Door Corona hebben wij geen uitvoering kunnen geven aan het dividendbeleid. Kijkend naar het verleden is € 0,55 meer dan wij ooit hebben gedaan op basis van de cijfers. Dat geeft aan dat wij ook een constante goede dividendontwikkeling willen laten zien.

Wij zijn ook van mening dat wij nog meer transparantie moeten laten zien dan we al doen en zullen dit meenemen als KPI informatie voor een belegger. Maar het is niet zo dat er te weinig transparantie is gegeven tot nu toe. De behoefte en wens is gehoord en nemen wij mee, wij zullen daar komend jaar aan werken. We kunnen niets zeggen over de vooruitzichten anders dan dat in het jaarverslag is opgenomen.

De heer Stevense

Het probleem bij het handelen in aandelen is het veilingstelsel.

Voorzitter

Dit is ons bekend en daar kunnen wij niets aan doen.

De heer Spanjer

De heer Spanjer geeft een compliment aan de heer Schouten hoe hij het merk beschermt zoals opgenomen in het artikel van V.O.. Tevens is het een compliment waard dat op tijd afscheid genomen is van BK Cookware BV.

De heer Kloosterziel

Het is bemoedigend dat een bedrijf van 371 jaar zoveel plannen in de bedrijfsvoering heeft. Het is een groot compliment daarvoor aan bestuur en medewerkers. Is er meer mogelijk met glas dan nu het geval is? Wat zijn de plannen voor talentontwikkeling, het aantrekken van talent en binding van personeel?

Directie

Om inzake glasblazen de techniek te kunnen behouden en het ambacht te kunnen doorgeven is een zekere omvang van een organisatie nodig. Wij hebben in Corona tijd de keuze moeten maken om het glasblazen niet meer zelf te doen. Wij hebben ervoor gekozen om onder de naam Royal Leerdam Crystal nog steeds een bijdrage te leveren aan het ambacht maar daarbij nu samen te werken met Nederlandse glasblazers om Oranjevaasjes en Copiervazen uit te brengen. Het wordt dan uitbesteed en niet meer in eigen productie gedaan.

Het is in deze tijd moeilijk personeel te vinden. Afgelopen jaar zijn drie plateelschilders aangenomen en ook nu zijn wij op zoek naar nieuwe plateelschilders. Het oude ambacht willen we zelf kunnen blijven beoefenen. Wij denken zeker na over hoe we talent aan ons kunnen laten binden.

De heer Snoeker

De heer Schouten, de heer Broekman en de heer Fentener van Vlissingen ontvangen een pluim. Bij volledige bezetting van de Europalaan in Utrecht zal, op het moment dat De Porceleyne Fles het contract overneemt, dat in 2026 ruim 1,3 miljoen opleveren. Wat zijn de exploitatiekosten die er af gaan? Er zou in 2026 een forse winstsprong zijn bij overname door De Porceleyne Fles en hoeven we niet bang te zijn voor dividend.

Het blijkt dat de reële waarde van het vastgoed op de balans vorig jaar ten opzichte van dit jaar van 5 miljoen naar 3,3 miljoen is gegaan. Wat is daar de reden van? Blijft de onderneming op de beurs? De wens is om zelfstandig met de rolstoel de brasserie te kunnen binnenkomen.

De heer Broekman

De Europalaan betreft een oppervlakte van zo'n 6.000 m2. Bij volledige bezetting gaat het in totaal om 1 miljoen aan huur dat over zou kunnen gaan naar De Porceleyne Fles. De afspraak die gemaakt is, is dat de kosten die de huurder gemaakt heeft vergoed moeten worden. Het duurt een aantal jaar voordat er echt winst gemaakt kan worden door De Porceleyne. Voor De Porceleyne Fles kan het beter zijn om de huurcontracten zelf te sluiten met de huurders, die mogelijkheid moet onderzocht worden. Er is een actief community management dat uitbesteed is, dat is zo'n 7% van de huur. Momenteel wordt er 70% verhuurd.

De gewijzigde waarde van het vastgoed op de balans heeft betrekking op de gestegen rente waardoor het vastgoed lager wordt gewaardeerd.

Voorzitter

Wij doen geen uitspraken over de deelname op de beurs. Wij zullen kijken naar de verbouwingsplannen en de toegankelijkheid voor rolstoelen in de brasserie.

4. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2023 (adviserend stempunt)

Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag 2023, 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 2023 wordt in adviserende stemming gebracht.

Er zijn 755.721 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen. Het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2023 wordt aangenomen.

5. Wijziging en goedkeuring remuneratiebeleid (stempunt)

Het huidige remuneratiebeleid van Royal Delft Group is op 8 september 2020 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Het remuneratiebeleid dient ten minste elke vier jaar ter vaststelling opnieuw aan de aandeelhouders en de OR te worden voorgelegd.

Het remuneratiebeleid is te raadplegen in het bestuursverslag 2023 op pagina 52 en verder. Het voorstel is dat beleid thans goed te keuren voor de komende vier jaar, met inachtneming van de twee onderstaande wijzigingen.

(1) Nieuwe directieleden worden ingeschakeld op basis van een overeenkomst van opdracht, in lijn met de (gewijzigde) bepalingen van Boek 2 BW, en werken dus niet meer op basis van een arbeidsovereenkomst.

(2) De raad van commissarissen stelt voor om eenmaal per vijf jaar een bedrag beschikbaar te stellen aan commissarissen voor permanente bijscholing. De helft van de gemaakte kosten komen voor rekening van de commissaris en de helft voor rekening van de vennootschap. De bijdrage zal gebonden worden aan een maximum van € 2.500,- per commissaris.

De Ondernemingsraad van Royal Delft Group heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de wijziging en goedkeuring van het remuneratiebeleid. De wijziging op het huidige remuneratiebeleid en het advies van de Ondernemingsraad zijn op de website gepubliceerd. Het bestuur stelt voor de wijziging en het remuneratiebeleid vast te stellen.

De heer Stevense

Er wordt gesproken over kosten en niet over onkosten.

Voorzitter

Er worden kosten gemaakt in het belang van het op niveau houden van het toezicht van de RvC. Er wordt veel gevraagd van Commissarissen in constante educatie. Het is niet de bedoeling dat dit op eigen kosten moet gebeuren. Het betreft kosten.

De heer Brinkman

Is het een idee om het bedrag van de commissarisvergoeding te verhogen waarin de opleidingskosten al in zijn opgenomen?

Voorzitter

Het honorarium van de commissarissen bij De Porceleyne Fles is laag. De voorkeur gaat uit naar een onkostenvergoeding in plaats van honorarium. Dit wordt volgend jaar meegenomen.

Stemming

De wijziging en goedkeuring van het remuneratiebeleid wordt in stemming gebracht. Er zijn 755.720 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 7 onthoudingen. De wijziging en goedkeuring van het remuneratiebeleid wordt aangenomen.

6. Vaststelling van de jaarrekening over 2023

De voorzitter stelt de aanwezigen in staat vragen te stellen over de jaarrekening 2023 waarna er een stemming zal plaatsvinden.

De heer Stevense

Is het een idee franchise winkels te openen?

Directie

We zijn voorstander om samen met andere ondernemers Delfts Blauw te verkopen. Er wordt over vele structuren nagedacht.

De heer Brinkman

Voor hoeveel waarde staat dit pand op de balans?

Directie

De vaste activa staat beschreven in het jaarverslag. Het is een gebruikspand en wordt niet ieder jaar getaxeerd.

Stemming

De vaststelling van de jaarrekening over 2023 wordt in stemming gebracht. Er zijn 755.721 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen. De jaarrekening over het boekjaar 2023 is hierbij vastgesteld.

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)

Het uitgangspunt is 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 waardecreatie dat een gezonde solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap altijd voorop staat.

Het bestuur doet het voorstel tot toerekening van een deel van het nettoresultaat over het boekjaar 2023 en dit aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,55 keuzedividend.

Naar keuze van de aandeelhouder zal het dividend in contanten of - onder voorwaarden - in de vorm van gewone aandelen beschikbaar worden gesteld. Voor het effectueren van keuzedividend in de vorm van aandelen is het noodzakelijk dat het wettelijk voorkeursrecht wordt uitgesloten, hetgeen als agendapunt 13 ter stemming zal worden gebracht. Met betrekking tot de wijze waarop het stockdividend vormgegeven zal worden verwijst het bestuur graag naar de aanvullende informatie op de website van Royal Delft Group, welke bekend gemaakt zal worden op www.royaldelftgroup.com onder 'investor relations', '(B)AVA'.

De heer Rienks

De € 0,55 per aandeel is meer dan € 0,15 winst per aandeel. Moet de aandeelhouder het verschil van € 0,40 per aandeel zien als goedmakertje voor de periode tijdens Corona dat er geen dividend is uitgekeerd? Wat als de grootaandeelhouder geld wil in plaats van nieuwe aandelen? Is hier al over gesproken met de aandeelhouder?

Voorzitter

Er is een dividendbeleid afgesproken en dit is de eerste stap naar een meer constant beleid. De grootaandeelhouder is volledig vrij in de keuze die hij maakt.

De heer Stevense

Voor de nieuwe aandelen is er beperking van het wettelijk voorkeursrecht uit te sluiten. Het voorstel is om agendapunt 13 direct na dit agendapunt in stemming te brengen.

Voorzitter

Het is niet mogelijk agendapunt 13 naar voren te halen aangezien er tijdens de vergadering geen wijzigingen meer in de agenda doorgevoerd kunnen worden.

Stemming

Het voorstel tot toerekening van een deel van het nettoresultaat over het boekjaar 2023 aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,55 keuzedividend wordt in stemming gebracht. Er zijn 755.627 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 100 onthoudingen. De toerekening van een deel van het nettoresultaat en het uitkeren van EUR 0,55 keuzedividend wordt aangenomen.

8. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2023 (stempunt)

Voorgesteld wordt de leden van het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van het gevoerde beleid over het boekjaar 2023.

Stemming

Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid van de leden van het bestuur over het boekjaar 2023 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 755.721 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen. Decharge aan de directie is hierbij verleend.

9. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2023 (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 2023.

Stemming

Het verlenen van decharge aan de raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2023 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 755.721 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen. Hierbij is decharge aan de raad van Commissarissen verleend.

10. Benoeming nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (stempunt)

De jaarrekening van 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. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om iedere tien jaar van accountantskantoor te wisselen. Na zorgvuldige afweging van diverse accountantskantoren is de keuze gemaakt voor KPMG. Het bestuur stelt voor KPMG als accountant te benoemen over het boekjaar 2025.

De heer Spanjer

De heer Spanjer geeft aan moeite te hebben met de keuze voor KPMG inzake examenfraudezaken. Is KPMG bereid te voldoen aan NDA?

Voorzitter

Er is met meerdere accountantskantoren gesproken en kennisgemaakt met de teams waarbij gekeken is naar de werkwijzen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het team onder leiding van de heer Smeets van KPMG de beste keuze is voor de organisatie. De goede moeten niet onder de kwade leiden en wij kiezen voor wat het beste bij ons past. De reputatie van de accountant is buiten enige discussie.

De heer Smeets, accountant bij KPMG

Hierbij bevestig ik dat ik geen examenfraude heb gepleegd.

De heer B. Kloosterziel

Hoe ziet de kostenverdeling eruit in vergelijking met andere accountantskantoren?

Voorzitter

KPMG heeft bijna het laagste punt bereikt.

Stemming

De benoeming van KPMG als accountant over het boekjaar 2025 wordt in stemming gebracht.

Er zijn 755.716 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 7 onthoudingen. KPMG wordt benoemd als accountant over het boekjaar 2025.

11. Benoeming van de heer H. Hoekstra als lid van de Directie (stempunt)

Voorgesteld wordt, in overeenstemming artikel 11, lid B van de statuten, de heer H. (Hessel) Hoekstra per 1 september 2024 te benoemen als lid van de Directie van Royal Delft Group voor een periode van vier jaar. Hiermee sorteren we voor op de aanstaande pensionering van de heer H. (Henk) Schouten. Hessel Hoekstra is geboren op 4 oktober 1978 en is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in international business administration. Hessel Hoekstra heeft een sterk profiel, onder andere vanwege de ruime ervaring die hij heeft opgedaan bij Heineken N.V., waar hij ruim 16 jaren heeft gewerkt in de rol van (onder andere) marketing director (in Rwanda) en senior brand manager. Voorafgaand aan zijn benoeming heeft Hessel Hoekstra gewerkt als freelance consultant. Mede vanwege zijn ervaring en expertise beschouwt de raad van Commissarissen de benoeming van Hessel Hoekstra van belang voor Royal Delft Group.

Het remuneratiepakket dat onderdeel uitmaakt van de voorwaarden waaronder Hessel Hoekstra zal toetreden als lid van de Directie van Royal Delft Group omvat een marktconforme vergoeding, met inbegrip van een korte- en lange termijn bonus bij het behalen van vast te stellen targets.

De voorzitter spreekt uit dat hij trots is dat Hessel Hoekstra aan de organisatie verbonden kan worden. Het is uniek dat wij vandaag een besluit nemen en hij per 1 september 2024 zal starten. Hij zal zich in de tussenliggende periode inlezen en inwerken. Bij de eerste kennismaking was hij erg enthousiast. De komende maanden zal hij zich buigen over het businessplan.

De heer Snoeker

De laatste functie die de heer Hoekstra bekleed heeft was een start up. Wat was dat en waarom is hij daarmee gestopt en heeft hij gekozen voor Royal Delft?

De heer Rienks

Wat is de pensioendatum van de heer Schouten? Hoeveel kandidaten heeft u gesproken voor deze functie?

Voorzitter

De pensioendatum van de heer Schouten is 27 juli 2025. Er zijn 4 kandidaten op gesprek geweest.

De heer Stevense

Hoe is de heer Hoekstra gevonden? Wat is zijn motivatie en hoe heeft hij het proces ervaren?

Voorzitter

Er is geen gebruik gemaakt van een headhuntersbureau.

De heer Brinkman

Heeft hij het team gesproken met wie hij gaan samenwerken?

De heer Tse

Was er ook een vrouwelijke kandidaat?

Voorzitter

Er waren 3 vrouwelijke kandidaten.

De heer Hoekstra

Het proces is als zeer grondig ervaren. Inmiddels is kennisgemaakt met het salesteam. Het is een eer om bij Royal Delft te mogen werken, het heeft een enorme geschiedenis, is Nederlands cultureel erfgoed, een merk dat aanspreekt en voor iemand die van merkenbouwen houdt is dit ontzettend leuk. Ik kijk er naar uit om daar onderdeel van uit te kunnen maken. De start up betrof het opstarten van een online supermarkt. De businesscase kregen we niet helemaal rond. De pijnlijke beslissing maar de beste keuze was om na een jaar te stoppen.

Stemming

Het besluit tot benoeming van de heer Hoekstra als lid van de directie wordt in stemming gebracht.

Er zijn 755.721 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen. De heer Hoekstra wordt per 1 september 2024 benoemd als lid van de directie.

12. Herbenoeming van de heer J.P. Honegger als Commissaris (stempunt)

Voorgesteld wordt, conform artikel 11, lid C van de statuten, de heer J.P. Honegger te herbenoemen als lid van de vennootschap voor een periode van vier jaar. De raad van Commissarissen beschouwt zijn inzet de afgelopen vier jaar, gezien zijn internationale kennis en ervaring, van groot belang voor Royal Delft Group. De raad van Commissarissen stelt daarom voor de heer Honegger te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u de heer J.P. Honegger te herbenoemen voor een periode van 4 jaar.

Er zijn 755.711 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 6 onthoudingen. De herbenoeming van de heer Honegger wordt aangenomen.

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)

In verband met (i) de uitgifte van het keuzedividend (agendapunt 7) wordt voorgesteld om het bestuur te machtigen om het wettelijk voorkeursrecht te beperken en uit te sluiten. Teneinde mogelijk te maken dat aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouders die voor dividend in aandelen kiezen, terwijl de andere aandeelhouders kiezen voor contanten, dienen de voorkeursrechten bij uitgifte te worden uitgesloten.

Stemming

Hierbij verzoeken wij u tot verstrekking van een machtiging aan de Directie tot beperking en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht ten aanzien van de uitkering van het keuzedividend.

Er zijn 755.620 stemmen voor, 101 stemmen tegen en 6 onthoudingen. De machtiging wordt aangenomen.

14. Rondvraag

De heer Rienks

De Rienks geeft aan nog bezwaar te willen maken dat niet was toegestaan dat de accountant zelf antwoord heeft mogen geven hoe hij was omgegaan met de verhouding met de museumstichting. Bij veel beursfondsen wordt dit inmiddels gedaan als er geen reden is om het te weigeren. Heeft Stichting Royal Delft museum een eigen accountant?

Voorzitter

Het is nog nooit geweest dat een accountant zelf rechtstreeks een vraag beantwoordt, dit loopt altijd via de voorzitter. De toezegging wordt gedaan de komende tijd na te denken wat we daar eventueel volgend jaar mee kunnen doen. Stichting Royal Delft Museum heeft een eigen, andere accountant.

De heer Brinkman

Het is heel gebruikelijk dat de accountant het woord krijgt. Wat is in jaarrekening verwerkt over de waardering van het pand in Delft? Had er een overwaarde in de toelichting had kunnen zitten?

Directie

Het pand in Delft staat per 31 december 2023 voor 4,8 miljoen op de balans.

De heer Stevense

Volgend jaar treden er vier commissarissen af.

Voorzitter

Dit is correct, daar wordt over nagedacht.

De heer Van der Graaff

Het is jammer dat het jaarverslag niet meer op papier wordt uitgebracht.

Directie

Er is vorig jaar een enquête gehouden waaruit is gebleken dat er minder behoefte was aan een gedrukt jaarverslag. Dit ook in het kader van duurzaamheid. Op verzoek kan er een kopie verstrekt worden.

De heer Kloosterziel

Er is de laatste tijd enige maatschappelijke discussie geweest om aandeelhoudersvergaderingen virtueel te houden. Als uiting van betrokkenheid komen wij als aandeelhouder jaarlijks naar de vergadering in Delft. De vraag is om deze vergadering blijvend fysiek te laten plaatsvinden.

Voorzitter

Het is een prachtige oproep en sluit mij daarbij aan. Wij zijn een van de weinige beursfondsen die tijdens Corona fysiek bij elkaar zijn gekomen. Wij wilden onze betrokken aandeelhouders blijven zien en dat is ons zeer bevallen. Het zal ons waarschijnlijk niet bevallen het anders te doen.

De heer G. Kloosterziel

Wat is de visie en strategie qua assortiment van de winkel op de Markt in vergelijking met de winkel bij het museum?

Directie

De winkel bij het museum trekt verschillende toeristen waarbij alles van souvenir tot tulpenpyramide wordt verkocht. We willen kijken of we klanten ook een VIP behandeling kunnen aanbieden. In de winkel op de Markt worden artikelen van een hoger niveau verkocht, waaronder handgeschilderd. Daar is een onderscheid met de souvenirwinkels.

De heer Swinkels

Denkt u ook aan winkels op Schiphol? Er zijn geen zonnepanelen op het dak aangebracht, wat is de strategie?

Directie

Er is een goede relatie met de winkels op Schiphol en onze producten zijn daar dan ook te vinden, we zijn daar goed vertegenwoordigd. Ons dak is qua constructie te licht om zonnepanelen op te plaatsen. Vanuit de verzekering is het verboden om zonnepanelen neer te leggen. Er zijn nog andere gebouwen op ons terrein waar wellicht wel mogelijkheden zijn voor zonnepanelen.

15. Sluiting

In 2025 staat de algemene vergadering van aandeelhouders gepland op dinsdag 13 mei.

Voor de aanwezigen 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 museum met de tentoonstelling van Picasso. 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.