

**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 13 mei 2025 om 15:00 uur**

**Locatie: Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft**

De agenda bevat onder meer de vaststelling van de jaarrekening over 2024 en het voorstel om het nettoresultaat over het boekjaar 2024 en het voorgestelde keuzedividend van EUR 0,55 te onttrekken aan de overige reserves. Tevens staat een statutenwijziging, het remuneratiebeleid en de voorgenomen benoeming van de heer P. (Patrick) Grasso als lid van de Raad van Commissarissen op de agenda. Daarnaast zal er afscheid genomen worden van de heer H. (Henk) Schouten, CEO van Royal Delft Group, die na een dienstverband van 36 jaar, waarvan 16 jaar als CEO van Royal Delft Group, gaat genieten van een welverdiend pensioen.

De volledige agenda en de overige met de AVA verband houdende documentatie staan op [www.royaldelftgroup.com](http://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](mailto:AVA@nl.abnamro.com).

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

Delft, 1 april 2025

Bestuur  
Raad van Commissarissen

Tel. 015 760 08 00  
Email [info@royaldelftgroup.com](mailto:info@royaldelftgroup.com)  
[www.royaldelftgroup.com](http://www.royaldelftgroup.com)