

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 13 mei 2025 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

Delft, 15 mei 2025

	Aantal	Percentage
<i>Uitstaand aandelenkapitaal</i>	993.437	100%
<i>Uitgebrachte stemmen</i>	789.608	79,48%
<i>Agendapunten 1, 2, 3, 12, 13, 19, 20 en 21 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming</i>		

	Voor	Tegen	Onthouding
1. Opening	-	-	-
2. Ingekomen stukken en mededelingen	-	-	-
3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2024	-	-	-
4. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en remuneratierapport over 2024	789.608	0	0
5. Vaststelling van de jaarrekening over 2024	789.608	0	0
6. Voorstel om het nettoresultaat over het boekjaar 2024 en het voorgestelde keuzedividend van EUR 0,55 te onttrekken aan de overige reserves	789.289	319	0
7. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2024	789.608	0	0
8. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2024	789.608	0	0
9. Voorstel tot wijziging statuten en machtiging van bestuurder alsmede iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden	789.608	0	0
10. Wijziging en goedkeuring remuneratiebeleid	789.393	97	118
11. Benoeming accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2026	789.608	0	0
12. Investor relations	-	-	-
13. Aftreden van de heer C. Bickers als commissaris	-	-	-
14. Benoeming van de heer P. Grasso als commissaris	789.608	0	0

15.	Herbenoeming van H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme als commissaris	789.593	15	0
16.	Herbenoeming van de heer W.W.J.T. Broekman als commissaris	789.608	0	0
17.	Herbenoeming van mevrouw S. de Clercq als commissaris	789.593	15	0
18.	Verstreking van een machtiging aan de Directie tot beperking en uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht ten aanzien van de uitkering van het keuzedividend	789.607	1	0
19.	Aftreden de heer H. Schouten als directeur	-	-	-
20.	Rondvraag	-	-	-
21.	Sluiting	-	-	-



H.A.J. Hoekstra
CEO