

AGENDA ALGEMENE VERGADERING **AALBERTS INDUSTRIES N.V.**



Te houden op:

dinsdag 19 april 2016
aanvang 11:00 uur

Hilton Hotel Amsterdam
Apollolaan 138
1077 BG Amsterdam

AGENDA

ALGEMENE VERGADERING

AALBERTS INDUSTRIES N.V.

Te houden op:

dinsdag 19 april 2016
aanvang 11:00 uur

Hilton Hotel Amsterdam
Apollolaan 138
1077 BG Amsterdam

1. Opening
2. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2015 (*bespreking*)
3. Jaarrekening 2015
 - a. Verantwoording over de uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2015 (*bespreking*)
 - b. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2015 (*stemming*)
4. Dividend
 - a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (*bespreking*)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2015 (*stemming*)
5. Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2015 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2015 (*stemming*)
6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2015 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2015 (*stemming*)
7. Benoeming van P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (*stemming*)
8. Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (*stemming*)
9. Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (*stemming*)
10. Machtiging inkoop aandelen (*stemming*)
11. Mededelingen en rondvraag
12. Sluiting

TOELICHTING

AGENDAPUNT 2

Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2015 (bespreking)

In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code wordt als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code. In lijn met best practice bepaling V.2.1. van de Nederlandse Corporate Governance Code zal de externe accountant de Algemene Vergadering bijwonen. De externe accountant kan daarin worden bevestigd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

AGENDAPUNT 3

Jaarrekening 2015

- Verantwoording over de uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2015 (bespreking)
 - Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2015 (stemming)
- Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2015, aan de hand van de door Aalberts Industries gedane opgaven die in de toelichting bij de jaarrekening (pagina 94) zijn opgenomen op basis van de artikelen 2:383c tot en met 2.383e van het Burgerlijk Wetboek.

AGENDAPUNT 4

Dividend

- Behandeling reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2015 (stemming)

Aalberts Industries heeft het voornemen het dividendbeleid voor het verslagjaar 2015 te continueren en circa 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor verdere groei en versterking van de financiële positie en circa 30% door middel van dividend geheel in contanten uit te keren aan de aandeelhouders.

De Directie heeft, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid, besloten tot reservering van 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie, bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie. Ultimo 2015 was het aantal uitstaande aandelen circa 110,6 miljoen. Er wordt voorgesteld het dividend over 2015 vast te stellen op EUR 0,52 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Hiermee zet Aalberts Industries haar dividendbeleid voort om circa 30% van het gerealiseerde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor dividenduitkering. Dit betekent een stijging van 13% ten opzichte van 2014 (EUR 0,46).

AGENDAPUNT 7

Benoeming van P. Veenema als lid van de Raad van Commissarissen (stemming)

De Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." draagt de heer P. (Piet) Veenema voor ter benoeming voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2020 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De kennis en ervaring van de heer Veenema zijn een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen.

De heer Veenema heeft jarenlange leidinggevende ervaring in het besturen van Kendrion, een producent en verkoper van elektromagnetische en mechatronische

oplossingen voor industriële en automotieve toepassingen. Van 2003 tot 2015 was hij CEO van Kendrion.

Voor nadere gegevens van de te benoemen commissaris wordt verwezen naar het kader op deze pagina.

AGENDAPUNT 8

Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (stemming)

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V.", bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 21 oktober 2016, te verlengen tot 19 oktober 2017. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

AGENDAPUNT 9

Aanwijzing Directie als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (stemming)

Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V.", bevoegd is tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, in geval van uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 21 oktober 2016, te verlengen tot 19 oktober 2017.

AGENDAPUNT 10

Machtiging inkoop aandelen (stemming)

Overeenkomstig het gestelde in artikel 7.3 van de statuten wordt voorgesteld om de machtiging aan de Directie, om namens de vennootschap, anders dan om niet, eigen gewone aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal, welke aanwijzing is verleend tot 21 oktober 2016, te verlengen tot 19 oktober 2017. De vennootschap zal ingevolge de machtiging gewone aandelen mogen verwerven door alle overeenkomsten, waaronder begrepen beurs- en onderhandse transacties, voor een prijs die niet hoger is dan 110% van de gemiddelde koers waartegen de aandelen bij de Euronext Amsterdam Officiële Prijscourant gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

REGISTRATIEDATUM

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 22 maart 2016 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in een van de daartoe door de Raad van Commissarissen en Directie aangewezen deelregisters – na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum – en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen vanaf 23 maart 2016 via www.abnamro.com/evoting of de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot 12 april 2016 een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 13 april 2016 aan ABN AMRO te Amsterdam via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende

aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de Registratiedatum. Bij de aanmelding worden de financiële instellingen verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden ten einde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Tevens kunnen aandeelhouders volmacht geven en online hun steminstructie uitbrengen tot en met 13 april 2016 via www.abnamro.com/evoting.

De agenda met toelichting, de jaarstukken over 2015 en de informatie met betrekking tot de te benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: info@aalberts.com), alsmede bij

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
Postbus 283 (HQ7050)
1000 EA, AMSTERDAM
telefoonnummer: 020-344 2000

e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar op internet via www.aalberts.com en www.abnamro.com/evoting.

NADERE GEGEVENS VAN DE TE BENOEMEN COMMISSARIS

BENOEMING

De heer P. (Piet) Veenema (1955)

Belangrijkste eerdere functies
CEO Kendrion N.V.

Huidige relevante (neven)functies

- Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Holding Westland Infra
- Lid Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding N.V.
- Lid Raad van Commissarissen M & G Holding B.V.

Nationaliteit
Nederlandse

Reden benoeming

- Ruime managementervaring in internationaal beursgenoteerd bedrijf
- Ruime operationele ervaring
- Industriële marktkennis
- Past goed binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen

Aantal aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V. 0



Aalberts Industries N.V.
Sandenburgerlaan 4
3947 CS Langbroek

Postbus 11
3940 AA Doorn

T +31 (0)343 56 50 80
F +31 (0)343 56 50 81