

Agenda

Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V.

Te houden op:
Donderdag 22 april 2010
Aanvang 14.00 uur

Hotel Okura Amsterdam
Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam



Aalberts Industries N.V.
Sandenburgerlaan 4, 3947 CS Langbroek
Postbus 11, 3940 AA Doorn
(t) 0343 565080
(f) 0343 565081
(e) info@aalberts.nl
(i) www.aalberts.com

Agenda

1. Opening
2. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2009 (*bespreking*)
3. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2009 (*stemming*)
4. Behandeling reserverings- en dividendbeleid (*bespreking*)
5. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2009 (*stemming*)
6. Verlening van decharge aan de leden van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2009 (*stemming*)
7. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2009 (*stemming*)
8. Benoeming van een nieuw lid Raad van Commissarissen (*stemming*)
9. Bezoldiging Raad van Commissarissen (*stemming*)
10. Aanpassing beloningsbeleid directie (*stemming*)
11. Aanwijzing directie uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (*stemming*)
12. Aanwijzing directie beperking en uitsluiting voorkeursrecht (*stemming*)
13. Machtiging inkoop aandelen (*stemming*)
14. Statutenwijziging (*stemming*)
 - A. Wijziging van de statuten;
 - B. Verlening machtiging aan ieder lid van de directie van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal, van Stibbe te Amsterdam, om de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen alsmede de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.
15. Herbenoeming accountant (*stemming*)
16. Mededelingen en rondvraag
17. Sluiting

De jaarstukken over 2009 (inclusief beloningsbeleid), het voorstel statutenwijziging en informatie over de te benoemen commissaris liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: info@aalberts.nl), alsmede bij The Royal Bank of Scotland N.V. ('RBS'), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, telefoonnummer 020-4643707, e-mail corporate.actions@rbs.com. Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar op internet via www.aalberts.nl.

Registratiedatum

De Raad van Commissarissen en directie hebben bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 1 april 2010 (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 via de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot 18 april 2010 een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 19 april 2010 aan RBS te Amsterdam een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op registratiedatum.

Tevens kunnen houders van gewone aandelen volmacht geven en online hun steminstructie uitbrengen tot en met 19 april 2010 via www.rbs.com/evoting.

Toelichting

Agendapunt 4:

Behandeling reserverings- en dividendbeleid

Aalberts Industries heeft het voornemen haar dividendbeleid voor het verslagjaar 2009 te continueren. Dit betekent dat circa 75% van het nettoresultaat voor amortisatie wordt bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie van de onderneming, terwijl circa 25% wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders bij wijze van keuzedividend.

Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten worden ontvangen of in aandelen ten laste van het belastingvrij uitkeerbare agio of ten laste van de onverdeelde winst worden uitgekeerd.

Agendapunt 5:

Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2009

Wij stellen voor het dividend over 2009 vast te stellen op EUR 0,13 in contanten per gewoon aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25 of, naar keuze van de aandeelhouder, in gewone aandelen ten laste van het belastingvrij uitkeerbare agio, dan wel ten laste van de onverdeelde winst. Deze uitkering in aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 5:4 sub (e) op de prospectusplicht ingevolge artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij aanvaarding van het dividendvoorstel door de op 22 april 2010 te houden Algemene Vergadering zal het dividend met ingang van 19 mei 2010 betaalbaar worden gesteld. Het stockdividend zal op 17 mei 2010 na beurs worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen Aalberts Industries N.V. per 11, 12, 13, 14 en 17 mei 2010, zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen vrijwel overeenkomt met de waarde van het contante dividend.

Agendapunt 8:

Benoeming van een nieuw lid Raad van Commissarissen

De Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." heeft te kennen gegeven de heer M.C.J. van Pernis voor benoeming te willen voordragen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2014 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. Met de benoeming van de heer Van Pernis wordt de vacature vervuld die is ontstaan door het plotselinge overlijden van de heer C.J. Brakel in oktober 2009.

Voor de persoonlijke gegevens van de heer Van Pernis verwijzen wij u naar de laatste pagina van de toelichting bij de agenda.

Agendapunt 9:

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Vaststelling van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor de beloning ongewijzigd voort te zetten, te weten voor haar leden EUR 40.000 per lid en EUR 50.000 voor zijn voorzitter en vraagt de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 10.1 van het Reglement voor de Raad van Commissarissen de beloning overeenkomstig dit voorstel vast te stellen.

Agendapunt 10:

Aanpassing beloningsbeleid directie

De Raad van Commissarissen stelt voor om voor de directie het beloningsbeleid aan te passen als volgt:

- a. een vast basissalaris;
- b. een variabele beloning in contanten voor de prestaties op korte termijn (een jaar), te ontvangen bij het realiseren van tevoren bepaalde doelstellingen, die maximaal 75% kan toevoegen aan het basissalaris;
- c. een variabele beloning in aandelen voor prestaties op de lange termijn (drie jaar) in de vorm van een voorwaardelijke toekenning van aandelen, die ten minste vijf jaar worden aangehouden;
- d. een pensioenregeling (middelloon of beschikbare premieregeling) met een pensioenleeftijd van 65 jaar, waarvan de premie voor een derde deel voor eigen rekening komt.

De volledige tekst van het beloningsbeleid van de directie staat op pagina 18 en 19 van het jaarverslag 2009.

Toelichting

Agendapunt 11:

Aanwijzing directie uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Voorgesteld wordt om de directie aan te wijzen als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd zal zijn om gewone aandelen uit te geven, inclusief het toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.

De aanwijzing geldt tot tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. De huidige aanwijzing geldt tot 23 april 2010. De nieuwe aanwijzing wordt verzocht voor een periode van achttien maanden, van 23 april 2010 tot 22 oktober 2011. In lijn met de gangbare praktijk voor beursvennootschappen bestaat het voornemen om jaarlijks de aanwijzing voor een periode van achttien maanden op de agenda te plaatsen.

Agendapunt 12:

Aanwijzing directie beperking en uitsluiting voorkeursrecht

Voorgesteld wordt om de directie aan te wijzen als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd zal zijn om de voorkeursrechten van aandeelhouders uit te sluiten of te beperken in geval van uitgifte van gewone aandelen. De huidige aanwijzing geldt tot 20 oktober 2010. De nieuwe aanwijzing wordt verzocht voor een periode van twaalf maanden, van 20 oktober 2010 tot 20 oktober 2011.

Agendapunt 13:

Machtiging inkoop aandelen

Overeenkomstig het gestelde in artikel 7.3 van de statuten wordt een machtiging aan de directie gevraagd voor een periode van achttien maanden, te rekenen tot 22 oktober 2011, om namens de vennootschap, anders dan om niet, eigen aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal. 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 koers waartegen de aandelen blijktens de Officiële Prijscourant Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, te beurze zijn verhandeld.

Agendapunt 14:

Statutenwijziging

A. Wijziging van de statuten;

- B. Verlening machtiging aan ieder lid van de directie van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal, van Stibbe te Amsterdam, om de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen alsmede de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.

Dit voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan op grond van de in de aandeelhoudersvergadering in 2009 door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen gedane toezegging (handhaving agenderingsrecht op 1%). Het voorstel houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder en aan iedere (kandidaat-)notaris en medewerker werkzaam bij Stibbe N.V. te Amsterdam om de verklaring van geen bezwaar op de statutenwijziging aan te vragen en de akte tot statutenwijziging te ondertekenen.

Agendapunt 15:

Herbenoeming accountant

Voorgesteld wordt voor het jaar 2010 het accountantskantoor 'PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.' te herbenoemen.

Toelichting

Vraagstelling aan de externe accountant

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 april 2004 is de corporategovernancestructuur voor Aalberts Industries N.V. goedgekeurd. Volgens artikel V.2.1. is voor aandeelhouders de mogelijkheid geopend om schriftelijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering vragen omtrent de formele aspecten van de accountantsverklaring te stellen. Aalberts Industries zal deze vragen ter schriftelijke beantwoording voorleggen aan de externe accountant. Noch voor de beantwoording als zodanig noch voor de inhoud van het antwoord draagt de onderneming of een van haar organen enige verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheid in deze wordt uitgesloten. De eventuele antwoorden komen uitsluitend voor rekening en verantwoording van de externe accountant.

Aandeelhouders kunnen tot 14 april 2010 schriftelijk vragen indienen bij de vennootschap.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betreffende de voor benoeming tot commissaris voorgedragen persoon:

De heer M.C.J. van Pernis (1945)

- Functie: Voormalig President Siemens Groep in Nederland, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.
- Als commissaris verbonden aan de volgende vennootschappen:
 - Dutch Space B.V. te Leiden (*voorzitter*)
 - Batenburg Beheer N.V. te Rotterdam
 - Feyenoord Rotterdam N.V. te Rotterdam
- Nevenfuncties:
 - Vicevoorzitter Vereniging FME-CWM
 - Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 - Voorzitter Raad van Toezicht GGZ-Delfland
 - Lid Raad van Toezicht ROC-Mondriaan 's-Gravenhage
 - Voorzitter bestuur "Vernieuwing Bouw" (opvolger Regieraad Bouw)
- Nationaliteit: Nederlandse
- Aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V.: 0