
Agenda

**Algemene Vergadering
van Aalberts Industries N.V.**

Te houden op:

Donderdag 25 april 2013

Aanvang 10:30 uur

Hilton Hotel Amsterdam

Apollolaan 138

1077 BG Amsterdam

Agenda

1. **Opening**
2. **Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2012** (bespreking)
3. **Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012** (stemming)
4. **Behandeling reserverings- en dividendbeleid** (bespreking)
5. **Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2012** (stemming)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2012 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2012** (stemming)
7. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2012 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2012** (stemming)
8. **Bezoldiging Raad van Commissarissen** (stemming)
9. **Wijziging Reglement voor de Raad van Commissarissen** (stemming)
10. **Aanwijzing Directie uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen** (stemming)
 - A. In verband met stockdividend
 - B. Overig
11. **Aanwijzing Directie beperking en uitsluiting voorkeursrecht** (stemming)
12. **Machtiging inkoop aandelen** (stemming)
13. **Statutenwijziging** (stemming)
 - A. Wijziging van de statuten
 - B. Verlening van een machtiging voor de statutenwijziging
14. **Herbenoeming accountant** (stemming)
15. **Mededelingen en rondvraag**
16. **Sluiting**

Toelichting

Agendapunt 4: Behandeling reserverings- en dividendbeleid

Aalberts Industries heeft het voornemen haar dividendbeleid voor het verslagjaar 2012 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 vennootschap, terwijl circa 25% wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten worden ontvangen of geheel in aandelen (stockdividend).

Agendapunt 5: Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2012

Ultimo 2012 was het aantal uitstaande aandelen 109,4 miljoen (ultimo 2011: 108,1 miljoen). De toename is het resultaat van het uitgekeerde stockdividend over 2011.

Er wordt voorgesteld het dividend over 2012 vast te stellen op EUR 0,35 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25, of naar keuze van de aandeelhouder in aandelen. 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).

Hiermee zet Aalberts Industries haar beleid voort om circa 25% van het gerealiseerde nettoresultaat voor amortisatie te bestemmen voor dividenduitkering. Dit betekent een stijging van 3% ten opzichte van 2011 (EUR 0,34). Bij aanvaarding van het dividendvoorstel zal het stockdividend op 17 mei 2013 na beurs worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen Aalberts Industries N.V. per 13, 14, 15, 16 en 17 mei 2013, zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen vrijwel overeenkomt met de waarde van het contante dividend. Het dividend zal met ingang van 22 mei 2013 betaalbaar worden gesteld.

**Agendapunt 8:
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 9:
Wijziging Reglement voor de Raad
van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen stelt voor artikel 10.1 van het Reglement voor de Raad van Commissarissen zo te wijzigen dat slechts een verhoging van de bezoldiging van de voorzitter en/of de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voorgelegd hoeft te worden.

**Agendapunt 10:
Aanwijzing Directie uitgifte van
gewone aandelen en het verlenen
van rechten tot het nemen van
gewone aandelen**

A. In verband met stockdividend
Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 26 oktober 2013, te verlengen tot 25 oktober 2014. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot het maximaal als stockdividend uit te geven aantal gewone aandelen op basis van agendapunt 5.

B. Overig

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 26 oktober 2013, te verlengen tot 25 oktober 2014. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het

uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

**Agendapunt 11:
Aanwijzing Directie beperking en
uitsluiting voorkeursrecht**

Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd is tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht, in geval van uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 26 oktober 2013, te verlengen tot 25 oktober 2014.

**Agendapunt 12:
Machtiging inkoop aandelen**

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 aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal, welke aanwijzing is verleend tot 26 oktober 2013, te verlengen tot 25 oktober 2014. 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 blijken de Officiële Prijscourant Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

**Agendapunt 13:
Statutenwijziging**

A. Wijziging van de statuten
Dit voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan in verband met (i) recente wijzigingen in, onder meer, de Wet giraal effectenverkeer, (ii) recente wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de Wet bestuur en toezicht, (iii) het afschaffen van financieringspreferente aandelen, (iv) het aanpassen van het maatschappelijk kapitaal, en (v) de verdere wens tot het aanbrengen van enige technische verbeteringen in de statuten. Verwezen wordt verder naar de gedetailleerde toelichting zoals

opgenomen in de drieluik die onder meer beschikbaar is op de website van de vennootschap.

**B. Verlening van een machtiging
voor de statutenwijziging**

Het voorstel houdt tevens in het verlenen van een machtiging aan ieder lid van de Directie van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal van Stibbe te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.

**Agendapunt 14:
Herbenoeming accountant**

Voorgesteld wordt voor het jaar 2013 het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als accountant.

**Vraagstelling aan de
externe accountant**

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 april 2004 is de corporategovernance-structuur voor Aalberts Industries 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 vennootschap 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 16 april 2013 schriftelijk vragen indienen bij Aalberts Industries.

De agenda met toelichting, de jaarstukken over 2012, het voorstel tot statutenwijziging en het voorgestelde gewijzigde Reglement voor de Raad van Commissarissen liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: info@aalberts.nl), alsmede bij de ABN AMRO Bank N.V. ('**ABN AMRO**'), Gustav Mahlerlaan 350, Postbus 283, 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.

Registratiedatum

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 28 maart 2013 (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 29 maart 2013 via www.abnamro.com/evoting of de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot 22 april 2013 een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 23 april 2013 aan ABN AMRO te Amsterdam via <https://www.securitiesvoting.com/intermediary/login> 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 22 april 2013 via www.abnamro.com/evoting.

Aalberts Industries N.V.

Sandenburgerlaan 4
3947 CS Langbroek

Postbus 11
3940 AA Doorn

T +31 (0)343 565080
F +31 (0)343 565081

info@aalberts.nl
www.aalberts.com
