

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

9 mei 2017 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam

A G E N D A

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2016
3. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2016 bijlage
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2016
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2016
8. Rondvraag
9. Sluiting

Over de punten 4 t/m 7 zal worden gestemd.

Toelichting op de agenda

Toelichting punt 3 van de agenda

Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is opgenomen in het jaarverslag over 2016 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Toelichting punt 5 van de agenda

Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 0,84 per uitstaand aandeel, totaal € 5,7M.

Toelichting punt 6 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2016 gevoerde bestuur.

Toelichting punt 7 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2016 uitgeoefende toezicht.

Aan : aandeelhouder TABS Holland N.V.

Betreft : dividend

Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 mei 2017 a.s. staat het voorstel om over het resultaat van 2016 een contant dividend uit te keren aan de aandeelhouders van TABS Holland N.V.

Omdat meerdere aandeelhouders de vraag hebben gesteld hoe de procedure verloopt en welke timing hiervoor geldt wordt in dit document de procedure toegelicht zoals die van toepassing is, ervan uitgaande dat de algemene vergadering van aandeelhouders instemt met bovengenoemd voorstel.

De planning die wij voor ogen hebben is als volgt:

- Dinsdag 9 mei 2017 AvA
- Donderdag 11 mei 2017 Ex-datum
- Vrijdag 12 mei 2017 Record datum
- Vrijdag 17 mei 2017, 12:00 CEST Deelnemingsvrijstelling deadline voor aandeelhouders om dit door te geven aan TABS Holland N.V. Mocht u hiervan geen gebruik maken, dan ontvangt u via uw bankinstelling een dividendnota onder inhouding van de gebruikelijke 15% dividendbelasting.
- Maandag 20 mei TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan F. Van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot)/Euroclear
- Woensdag 1 juni 2017 Payment date

Voor de technische afhandeling van de uitbetaling van dit cash dividend werkt TABS Holland samen met Van Lanschot (v/h Kempen & Co N.V.). Op basis van de door Van Lanschot aangereikte dividend informatie, zal Euroclear (Nederland) dit in haar administratie verwerken onder gelijktijdige berichtgeving naar de bankinstellingen met een positie in aandelen TABS Holland N.V. Via uw eigen bankinstelling ontvangt u dan op of net na 1 juni 2017 een dividend(nota) over uw positie in onze aandelen onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Een nadere toelichting op bovenstaande zal worden gegeven in de AvA van 9 mei as.