

# Timber and Building Supplies Holland N.V.

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 14 mei 2020 om 14.00 uur**

Als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn vanwege het Corona virus, is het een virtuele aandeelhoudersvergadering. Hierbij is participatie op afstand mogelijk. De aandeelhouder/gevolmachtigde kan, na te zijn ingelogd in de aangeboden applicatie, ter vergadering zijn recht uitoefenen op tekstueel vragen stellen en stemmen op de te nemen besluiten.

## **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 2019
3. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2019
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2019
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2019
8. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen
9. Kapitaalvermindering, intrekking van ingekochte eigen aandelen
10. Benoeming van mevrouw J. Frijters en de heer F.A. Verhoeven als leden van de Raad van Commissarissen bijlage
11. Kennisgeving van de benoeming door de Raad van Commissarissen van de heer R.F.P. van 't Hof als lid van de Raad van Bestuur (in de functie van CFO) bijlage
12. Rondvraag
13. Sluiting

Over de punten 4 t/m 10 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 2019 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.

### Toelichting punt 5 van de agenda

Vanwege de onzekerheden als gevolg van het Corona virus en de genomen maatregelen wordt voorgesteld om over 2019 geen dividend uit te keren.

### 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 2019 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 2019 uitgeoefende toezicht.

### Toelichting punt 8 van de agenda

Volgens de tussen PontMeyer N.V. en de leden van de Raad van Bestuur oorspronkelijk op 29 juni 2010 overeengekomen participatieovereenkomst, hebben laatstgenoemden het recht de door hen (indirect) gehouden aandelen in TABS Holland N.V. aan het bedrijf te bieden. De vennootschap heeft de verplichting deze inkoop in het eerste halfjaar van 2020 te effectueren. Op basis van de overeengekomen afspraken is de prijs waartegen de vennootschap de aandelen dient terug te kopen vastgesteld op € 49,06.

Volgens artikel 10 lid 2 en 4 van de statuten van Timber and Building Supplies Holland N.V. dient in zo'n geval (verkrijging door de vennootschap van volgestorte eigen aandelen) de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur daartoe te machtigen. De machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.

Goedkeurig wordt gevraagd om de Raad van Bestuur te machtigen voor de inkoop van volgestorte aandelen tot een maximum van 436.472 stuks tegen een prijs van € 49,06 per aandeel.

### Toelichting punt 9 van de agenda

Voorgesteld wordt om de onder punt 8 van de agenda genoemde in te kopen aandelen, na inkoop, in te trekken. Door deze 436.472 aandelen in te trekken wordt een kapitaalvermindering gerealiseerd. Het resterend aantal uitstaande aandelen zou daarmee op 6.331.831 komen. Daarnaast heeft de vennootschap nog 1.190 aandelen TABS Holland in haar bezit als gevolg van de overname van de Deli Building Supplies bedrijven in 2015. Ook deze 1.190 aandelen kunnen worden ingetrokken, waarmee in combinatie met bovenstaande het resterend aantal uitstaande aandelen op 6.330.641 zou komen.

Volgens artikel 11 lid 1 van de statuten van Timber and Building Supplies Holland N.V. dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit voorstel te bekrachtigen.

#### Toelichting punt 10 van de agenda

De heren L.J. Haverkamp, T. Jensma en W.F. Zetteler treden op 14 mei 2020 af als commissaris van de vennootschap. Vanwege genoemde wijzigingen worden door de Raad van Commissarissen mevrouw J. Frijters en de heer F.A. Verhoeven voorgedragen om als commissaris te worden benoemd. Mevrouw Frijters en de heer Verhoeven passen binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets en zouden vanwege hun achtergrond en ervaring een mooie aanvulling zijn op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De gegevens van mevrouw Frijters en de heer Verhoeven, alsmede de redenen van de voordrachten zijn aan deze agenda toegevoegd.

De Algemene Vergadering heeft het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De voordrachten worden gedaan, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet een aanbeveling doet als in de vorige zin bedoeld. Maakt de Algemene Vergadering wel gebruik van dit recht, dan zal zo nodig in een nieuw te houden Algemene Vergadering over de door de Raad van Commissarissen op te stellen voordracht(en) worden gestemd.

Ook de Ondernemingsraad heeft het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De Ondernemingsraad heeft kennisgenomen van de voordrachten van de Raad van Commissarissen en heeft medegedeeld beide voordrachten te ondersteunen.

De Algemene Vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordrachten van de Raad van Commissarissen afwijzen.

#### Toelichting punt 11 van de agenda

De Raad van Commissarissen geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis van de benoeming van de heer R.F.P. van 't Hof als lid van de Raad van Bestuur. De benoeming is gebaseerd op capaciteiten, kennis en ervaring die voor de vennootschap van groot belang worden geacht.

De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot de benoeming van de heer Van 't Hof. Een verkort curriculum vitae van de heer Van 't Hof is aan deze agenda toegevoegd.

**CURRICULUM VITAE**

**J. FRIJTERS**

Algemeen

Leeftijd : 45 jaar

Beroep : Mede-oprichter, Mentor en Entrepreneur in Residence (EIR)

Bedrag aan aandelen in kapitaal TABS Holland N.V. : -

Huidige functies

- Entrepreneur in Residence (EIR) bij Yes!Delft – deze organisatie adviseert bij groei/uitbreiding van high tech groeibedrijven
- Senior advisor bij Inkef – Venture Capital Fund in Amsterdam
- Mede-oprichter bij InspiringFifty – deze organisatie maakt zich sterk voor meer vrouwen in de top van snelgroeiende technologie bedrijven
- Lid van de adviesraad van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) – deze organisatie staat voor een duurzame, sterke economie
- Niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Iddink Group – deze organisatie biedt ondersteunende diensten aan onderwijsorganisaties
- Lid van de adviesraad van opleiding Masters of Entrepreneurship van de UVA/VU in Amsterdam

Motivering tot benoeming

Gezien haar ruime ervaring in het opzetten, uitbouwen en leiden van een bedrijf en specifieke kennis en ervaring in digitalisering en online business is de Raad van Commissarissen van mening dat mevrouw Frijters als commissaris een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.

**CURRICULUM VITAE**

**F.A. VERHOEVEN**

Algemeen

Leeftijd : 68 jaar

Beroep : Sinds 2016 gepensioneerd, in de periode 2011-2016 lid van de Raad van Bestuur van Boskalis, verantwoordelijk voor offshore activiteiten

Bedrag aan aandelen in kapitaal TABS Holland N.V. : -

Huidige functies

- Lid Raad van Commissarissen Dekker Groep - zand- en grindbedrijf
- Lid Raad van Toezicht Deltares - onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond
- Lid Raad van Commissarissen Ampelmann, Delft - offshore bedrijf
- Lid Raad van Commissarissen VolkerWessels

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime ervaring in leidinggevende functies bij Boskalis inclusief Raad van Bestuur-niveau, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Verhoeven als commissaris een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen. Boskalis is een grote, complexe en internationaal opererende onderneming. Bovendien heeft de heer Verhoeven ervaring als commissaris bij grotere ondernemingen, inclusief bouwgerelateerde bedrijven waaronder VolkerWessels.

**CURRICULUM VITAE**  
**R.F.P. VAN 'T HOF**

Leeftijd: 51 jaar

**WERKERVARING**

- 05/2017 – 01/2020 Division CFO van Boskalis Offshore Energy, onderdeel van Royal Boskalis Westminster N.V., Nederland
- Lid van Management Team van de divisie, rapporterend aan de Division CEO.
  - Verantwoordelijk voor de *overall finance function* binnen de divisie.
- 04/2011 – 04/2017 Group CFO van Smit Lamnalco Limited, hoofdkantoor in de Verenigde Arabische Emiraten/Nederland
- Lid van de Raad van Bestuur (CEO/CFO).
  - Verantwoordelijk voor *control, accounting, treasury, tax, legal, insurance and ICT, procurement*.
- 07/2005 – 03/2011 Group CFO van Anthony Veder Group N.V., Nederland
- Lid van de Raad van Bestuur (CEO/CFO).
  - Verantwoordelijk voor *financing, treasury, accounting, tax, control, investment analysis, ICT, legal affairs, insurances and HR*.
- 04/2001 – 06/2005 Financial Manager bij Damen Shipyards Group N.V., Nederland  
Financial Restructuring Manager bij Damen Shipyards, Oekraïne
- 05/2000 – 01/2001 CFO/Financial Director bij PaperX.com Ltd., Londen
- 1997 – 5/2000 General & Financial Manager bij Interheem B.V. Real Estate Development, Utrecht
- 1996 – 1997 Senior Accountmanager Corporate Lending bij MeesPierson N.V., Amsterdam
- 1993 – 1996 Accountmanager Corporate Lending bij NIBC, Den Haag

**OPLEIDING**

- 2008 Program for Executive Development, IMD Zwitserland
- 2007 Certified Financial Manager, IMA / VU Amsterdam
- 2005 Certified Management Accountant, IMA / VU Amsterdam
- 1986 – 1993 Master of Science in Business Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam