

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 26 augustus 2020, 14.00 uur

Als gevolg van de coronamaatregelen, 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 het te nemen besluit. Het vooraf indienen van vragen is eveneens mogelijk.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming van lid van de Raad van Commissarissen
3. Rondvraag
4. Sluiting

Over punt 2 zal worden gestemd.

Toelichting op de agenda

Toelichting punt 2 van de agenda

De Raad van Commissarissen van TABS Holland N.V. draagt de heer G. van de Rozenberg voor als lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht komt voort uit het terugtreden van de heer P.J. Jager als commissaris van TABS Holland N.V.

De heer Van de Rozenberg past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. Zijn gegevens alsmede de redenen van zijn voordracht zijn aan deze toelichting toegevoegd.

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

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

CURRICULUM VITAE
G. VAN DE ROZENBERG

Algemeen

Leeftijd : 44 jaar

Beroep : directeur HAL Investments B.V.

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

Huidige functies

- HAL Investments B.V., directeur
- Stichting Continuïteit IHC, bestuurder
- HAL Real Estate Inc., non-executive board member

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime ervaring in en kennis van financiën, bedrijfsstrategie en corporate governance, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Van de Rozenberg als commissaris een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.