

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 11 mei 2022 om 14.00 uur

Bedrijfsrestaurant van TABS Holland in 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 2021
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021
4. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2021 bijlage
5. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2021
6. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2021
7. Vaststelling bezoldigingsbeleid bijlage
8. (Her)benoeming van lid van de Raad van Commissarissen bijlage
9. Rondvraag
10. Sluiting

Over de punten 3 t/m 8 zal worden gestemd.

Toelichting op de agenda

Toelichting punt 4 van de agenda

Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 4,75 per uitstaand aandeel.

Toelichting punt 5 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2021 gevoerde bestuur.

Toelichting punt 6 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2021 uitgeoefende toezicht.

Toelichting punt 7 van de agenda

Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is opgenomen in het jaarverslag over 2021 en voldoet aan het in 2005 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid. Na 2005 is het beleid jaarlijks, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, besproken. In 2021 is afgesproken om het bezoldigingsbeleid opnieuw ter vaststelling te agenderen, voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2022.

Toelichting punt 8 van de agenda

Door de Raad van Commissarissen wordt de heer J.L.M. Van Meerbeeck - die krachtens het rooster op 11 mei 2022 aftreedt als commissaris - voorgedragen om als commissaris te worden herbenoemd. De heer Van Meerbeeck past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. De Raad van Commissarissen is zeer ingenomen met de wijze waarop de heer Van Meerbeeck zijn taak als lid van de Raad van Commissarissen de afgelopen jaren heeft vervuld. Zijn gegevens alsmede de redenen van zijn voordracht zijn aan deze toelichting toegevoegd.

De 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 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 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 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.

Bijlage bij agendapunt 4

Aan : aandeelhouders TABS Holland N.V.

Betreft : dividend over 2021

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022 staat het voorstel om over het resultaat van 2021 een contant dividend uit te keren aan de aandeelhouders van TABS Holland N.V.

Voor de volledigheid wordt in deze bijlage 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 luidt als volgt:

- Woensdag 11 mei 2022 AvA
- Dinsdag 17 mei 2022 Ex-datum
- Woensdag 18 mei 2022 Record datum
- Woensdag 25 mei 2022, 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.
- Woensdag 25 mei 2022 TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan Van Lanschot Kempen N.V.
- Donderdag 2 juni 2022 Payment date

Voor de technische afhandeling van de uitbetaling van dit cash dividend werkt TABS Holland samen met Van Lanschot Kempen. Op basis van de door Van Lanschot Kempen 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 2 juni 2022 een dividend(nota) over uw positie in onze aandelen onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Een nadere toelichting op bovenstaande zal indien nodig ter vergadering worden gegeven.

BEZOLDIGINGSBELEID TABS HOLLAND N.V.

De hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid dat op 11 mei 2022 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling wordt voorgelegd, luiden als volgt:

Algemeen

Het doel van het bezoldigingsbeleid van de onderneming is een zodanige beloning te verschaffen dat hoog gekwalificeerde managers kunnen worden aangetrokken, behouden en gemotiveerd als lid van de Raad van Bestuur, en dat prestaties die in overeenstemming zijn met de strategie van TABS Holland worden beloond.

Het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen doet het voorstel na advies van de remuneratiecommissie. Binnen de grenzen van het algemene bezoldigingsbeleid, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, stelt de Raad van Commissarissen de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur vast.

Bezoldigingsstructuur

De bezoldigingsstructuur bestaat uit drie elementen:

- a. totale cash beloning (basissalaris en variabele bonus),
- b. lange termijn incentives (lange termijn bonusplan, aandelen, opties of vergelijkbare instrumenten), en
- c. pensioen.

De remuneratiecommissie evalueert de bezoldigingsstructuur regelmatig teneinde vast te stellen of de doelstellingen van het bezoldigingsbeleid nog worden gerealiseerd.

Bij de vaststelling van de individuele bezoldiging neemt de Raad van Commissarissen binnen het kader van het algemene bezoldigingsbeleid diverse factoren in acht, zoals de vereiste competenties, de bekwaamheden, de ervaringen en de prestaties van de betrokkene, alsmede de specifieke rol en verantwoordelijkheden in de betrokken functie.

Totale cash beloning

De totale cash beloning bestaat uit een vast en een variabele component. Bij de vaststelling van de vaste component wordt er steeds op gelet dat deze een adequate beloning vormt voor de competenties, de bekwaamheid en de ervaring van de betrokkene, alsmede de specifieke rol en verantwoordelijkheden in de betrokken functie. Hierbij wordt rekening gehouden met wat gebruikelijk is in de industrie en/of voor functies van vergelijkbare verantwoordelijkheid.

De variabele component wordt voorgesteld door de remuneratiecommissie en is bereikbaar indien vooraf overeengekomen objectieve en meetbare doelstellingen worden gerealiseerd.

Daarbij gelden financiële doelstellingen en persoonlijke doelstellingen. De doelstellingen kunnen verschillen per individueel lid van de Raad van Bestuur en kunnen van jaar tot jaar verschillen. De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de doelstellingen realistisch en ambitieus zijn en stelt vast of en in welke mate doelstellingen zijn gehaald.

De variabele component kent een door de Raad van Commissarissen vastgesteld maximum, gerelateerd aan de vaste salaris component.

Lange termijn incentives

De lange termijn incentives hebben als doel duurzame prestaties op de lange termijn te bevorderen in lijn met de strategie van TABS Holland. De lange termijn incentives lopen parallel met de waardeinstijging van TABS Holland.

Pensioen

Leden van de Raad van Bestuur kunnen deelnemen aan de pensioenregeling van TABS Holland dan wel een individuele pensioenregeling overeen komen.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Bestuur worden de volgende aanvullende arbeidsvoorwaarden geboden:

- a. deelname aan collectieve ziektekostenverzekering,
- b. deelname aan collectieve WAO hiaat verzekering,
- c. deelname aan collectieve AOV regeling,
- d. deelname aan collectieve persoonlijke ongevallen verzekering.

In specifieke gevallen kan van bovenstaande bezoldigingsstructuur worden afgeweken en kunnen verschillende elementen worden samengevoegd.

CURRICULUM VITAE J.L.M. VAN MEERBEECK

Algemeen

Leeftijd : 57 jaar
Beroep : Beroepscommissaris
Bedrag aan aandelen in kapitaal TABS Holland N.V. : nihil

Voormalige functies, voor zover van belang

- Directeur HAL Investments B.V.
- CEO Koninklijke Ahrend N.V.

Huidige functies

- Koninklijke Ahrend N.V., voorzitter Raad van Commissarissen
- MyLaps B.V., lid Raad van Commissarissen
- TABS Holland N.V., lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime en langdurige ervaring in de financiële en ondernemingswereld, kennis van corporate governance en investor relations, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Van Meerbeeck als commissaris een belangrijke bijdrage heeft geleverd en na herbenoeming zal blijven leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.