

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 10 mei 2023 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 2022
3. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2022 bijlage
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2022
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2022
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 2022 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Toelichting punt 5 van de agenda

Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 3,95 per uitstaand aandeel, totaal € 25M.

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 2022 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 2022 uitgeoefende toezicht.

Bijlage bij agendapunt 5

Aan : aandeelhouders TABS Holland N.V.

Betreft : dividend over 2022

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2023 staat het voorstel om over het resultaat van 2022 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 10 mei 2023 AvA
- Maandag 15 mei 2023 Ex-datum
- Dinsdag 16 mei 2023 Record datum
- Maandag 22 mei 2023, 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 22 mei 2023 TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan Van Lanschot Kempen N.V.
- Dinsdag 30 mei 2023 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 30 mei 2023 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.