

# Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 15 mei 2024 om 14.00 uur

Bedrijfsrestaurant van TABS Holland in Zaandam

## AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving van de benoeming door de Raad van Commissarissen van de heer A. van Veldhuizen als voorzitter van de Raad van Bestuur (in de functie van CEO) bijlage
3. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2023
4. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
5. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023
6. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2023 bijlage
7. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2023
8. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2023
9. (Her)benoeming van drie leden van de Raad van Commissarissen bijlage
10. Rondvraag
11. Sluiting

Over de punten 5 t/m 9 zal worden gestemd.

## Toelichting op de agenda

### Toelichting punt 2 van de agenda

De Raad van Commissarissen geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis van de benoeming van de heer A. van Veldhuizen als voorzitter 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 Veldhuizen. Een verkort curriculum vitae van de heer Van Veldhuizen is aan deze agenda toegevoegd.

### Toelichting punt 4 van de agenda

Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is opgenomen in het jaarverslag over 2023 en voldoet aan het in 2022 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

### Toelichting punt 6 van de agenda

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

### Toelichting punt 7 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2023 gevoerde bestuur.

### Toelichting punt 8 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2023 uitgeoefende toezicht.

### Toelichting punt 9 van de agenda

Door de Raad van Commissarissen worden mevrouw J. Frijters en de heren G. van de Rozenberg en F.A. Verhoeven - die krachtens het rooster op 15 mei 2024 aftreden als commissaris - voorgedragen om als commissaris te worden herbenoemd. Mevrouw Frijters en de heren Van de Rozenberg en Verhoeven passen binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. De Raad van Commissarissen is zeer ingenomen met de wijze waarop mevrouw Frijters en de heren Van de Rozenberg en Verhoeven hun taak als lid van de Raad van Commissarissen de afgelopen jaren hebben vervuld. Hun gegevens alsmede de redenen van de 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 drie voordrachten van de Raad van Commissarissen en heeft medegedeeld de voordrachten te ondersteunen.

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

**CURRICULUM VITAE**  
**A. VAN VELDHUIZEN**

Leeftijd: 57 jaar

**WERKERVARING**

- 01/2024 – heden Lid Raad van Commissarissen PGZ International
- 09/2017 – heden Voorzitter Bestuur FSC Nederland
- FSC (Forest Steward Council) staat voor duurzaam beheerd bos en duurzaam geproduceerd hout. FSC Nederland is een invloedrijk nationaal kantoor van FSC International door zijn koloniale verleden, grootschalig gebruik van tropisch hout en de thuisbasis van prominente NGO's als het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace.
- 08/2012 – 01/2024 CEO PGZ International
- Een samenvoeging van vier groothandels uit Nederland en België, actief in de doe-het-zelf branche. Eigendom van private equity. Turnaround gerealiseerd naar een omnichannel logistieke dienstverlener met hoge klantwaardering en grote lock-in van klanten. Stabiël rendement met nauwelijks schulden en de meeste bedrijfsrisico's afgedekt. Door gespecialiseerde software en dynamisch contractmanagement is PGZ een grote flexibele toegevoegde waarde geworden voor producenten en retailers in de doe-het-zelf branche.
- 01/2017 – 01/2024 Lid Raad van Bestuur HIMA Benelux
- Federatie van leveranciers en fabrikanten in de doe-het-zelf en tuinmarkt in België en Nederland.
- 04/2011 – 07/2012 Directeur FSC Nederland
- 2008 – 2011 Bestuurslid Tuinbranche Nederland
- 05/2006 – 04/2011 Managing Director Outdoor Life Group
- Outdoor Life Group (OLG) is een Europese groep van bedrijven in productie en distributie van tuinhout en blokhutten met als klanten de grote Europese retailers in tuincentra en doe-het-zelf. OLG was een van de activiteiten van Deli Maatschappij.
- 2005 Manager en Interim Managing Director DIY SHI
- 04/2000 – 10/2004 Algemeen Directeur Bouwmaat Nederland
- 01/1999 – 03-2000 Algemeen Directeur Nature & découvertes

Werkgever CRH met de volgende functies:

- 1996 – 1998 Marketing Director Maxmat (Porto, Madrid) – joint-venture tussen CRH en Sonea
- 1994 – 1995 Development Manager CRH Europe
- 1992 – 1994 Management Trainee CRH

## **OPLEIDING**

Atheneum, Erasmus Universiteit Rotterdam, MBA, afstudeerrichting Marketing & Finance (1993)

## Bijlage bij agendapunt 6

Aan : aandeelhouders TABS Holland N.V.

Betreft : dividend over 2023

---

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2024 staat het voorstel om over het resultaat van 2023 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 15 mei 2024 AvA
- Maandag 20 mei 2024 Ex-datum
- Dinsdag 21 mei 2024 Record datum
- Maandag 27 mei 2024, 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 27 mei 2024 TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan Van Lanschot Kempen N.V.
- Dinsdag 4 juni 2024 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 4 juni 2024 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.

CURRICULUM VITAE

J. FRIJTERS

Algemeen

Leeftijd : 50 jaar

Beroep : Commissaris en technologie ondernemer

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

Huidige functies

- Commissaris van sportschoolketen Basic-Fit.
- Commissaris van SaaS-bedrijf CM.com, actief in betaal- en communicatieoplossingen. SaaS staat voor Software as a Service.
- Commissaris van HighTechXL, accelerator (begeleider) voor het opstarten van 'diep tech' start-ups.
- Mede-oprichter van InspiringFifty, deze organisatie maakt zich sterk voor meer vrouwen in de top van snelgroeiende technologie bedrijven.
- Lid Raad van Advies van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), deze organisatie staat voor een duurzame, sterke economie.
- Lid Raad van Advies van De Cronos Groep, het grootste IT-services bedrijf van België.

Motivering tot herbenoeming

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 heeft geleverd en na herbenoeming zal blijven leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.

**CURRICULUM VITAE**  
**G. VAN DE ROZENBERG**

Algemeen

Leeftijd : 47 jaar

Beroep : Directeur HAL Investments B.V.

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

Huidige functies

- Directeur van HAL Investments B.V.
- Commissaris van Royal IHC.
- Commissaris van IQIP.

Motivering tot herbenoeming

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 heeft geleverd en na herbenoeming zal blijven leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.



## CURRICULUM VITAE

### F.A. VERHOEVEN

#### Algemeen

Leeftijd : 72 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

- Commissaris van Koninklijke VolkerWessels N.V.
- Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal IHC.
- Voorzitter van de internationale branchevereniging van baggeraars (International Association of Dredging Companies (IADC)).

#### Motivering tot herbenoeming

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 heeft geleverd en na herbenoeming zal blijven 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.