

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 14 mei 2025 om 14.00 uur

Bedrijfsrestaurant van TABS Holland in Zaandam, Symon Spiersweg 17

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 2024, waarbij tevens de heer Klaassen van PwC aan het woord komt
3. Bezoldiging van de Raad van Bestuur
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2024
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2024 bijlage
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2024
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2024
8. Benoeming van mevrouw M.I. Tjon Pian Gi en de heer A.J. Schouten als leden van de Raad van Commissarissen bijlage
9. Voorstel voor aanpassing commissarisvergoeding bijlage
10. Rondvraag
11. Sluiting

Over de punten 4 t/m 9 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 2024 en voldoet aan het in 2022 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Toelichting punt 5 van de agenda

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

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 2024 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 2024 uitgeoefende toezicht.

Toelichting punt 8 van de agenda

De heer A.L.M. Nelissen treedt op 14 mei 2025 af als commissaris van de vennootschap. Vanwege genoemde wijziging worden door de Raad van Commissarissen mevrouw M.I. Tjon Pian Gi en de heer A.J. Schouten voorgedragen om als commissaris te worden benoemd. Madeleine Tjon Pian Gi en Anne Schouten passen binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. De gegevens van mevrouw Tjon Pian Gi en de heer Schouten, 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 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 9 van de agenda

De beloning van commissarissen van TABS Holland is sinds 2021 ongewijzigd.

Onder agendapunt 9 wordt voorgesteld om de vergoeding voor commissarissen in 2025 als volgt aan te passen:

	Oud	Nieuw
Commissarisvergoeding	€ 23.750	€ 27.000
Toelage president-commissaris	€ 18.500	€ 23.000

De toelage voor de leden van de Auditcommissie en de leden van de Remuneratiecommissie bedraagt € 3.000. Dit bedrag wordt aangehouden.

Bijlage bij agendapunt 5

Aan : aandeelhouders TABS Holland N.V.

Betreft : dividend over 2025

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2025 staat het voorstel om over het resultaat van 2024 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 14 mei 2025 AvA
- Maandag 19 mei 2025 Ex-datum
- Dinsdag 20 mei 2025 Record datum
- Maandag 26 mei 2025, 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 26 mei 2025 TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan Van Lanschot Kempen N.V.
- Dinsdag 3 juni 2025 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 3 juni 2025 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 MSC M.I. (MADELEINE) TJON PIAN GI

Algemeen

Leeftijd : 43 jaar

Beroep : zelfstandig adviseur en interim manager

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

Voormalige functies, voor zover van belang

- 2017 – 2024 : Partner bij strategisch advieskantoor McKinsey & Company in Amsterdam. Madeleine heeft leiderschapsrollen vervuld in zowel de private equity praktijk als de consumer- en retail praktijk in de Benelux en in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Madeleine brengt functionele expertise in groeistrategie, investeringen, fusies & overnames en integratie, en in bedrijfstransformaties (inclusief commercie, digitale verandering en inkoop). Ze brengt ook kennis over de energietransitie en de doe-het-zelf industrie.
- 2011 – 2016 : Associate, Project Manager en Junior Partner bij McKinsey & Company in verschillende industrieën (PE, Energie, Technologie, Consumer). Madeleine gaf leiding aan en was onderdeel van een variëteit aan projecten die zich focusten op groei strategie, groei acceleratie en/of op kostenreductie of organisatie.
- 2010 : Integratie manager voor Petrotiger, Colombia (energy services bedrijf); Madeleine leidde het value creation plan en de overname en integratie van twee energy services bedrijven.

Huidige relevante functies

- Zelfstandig adviseur en interim manager voor TPG value creation

Opleiding

- Master of Business Administration, Harvard Business School
- Master of Science, Economics and Business, Erasmus Universiteit Rotterdam (semester gevolgd aan de London School of Economics)
- Bachelor of Science, International Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam

Motivering tot benoeming

Madeleine Tjon Pian Gi heeft als partner bij McKinsey ruime ervaring opgedaan met bedrijfs-transformaties (inclusief commercie, digitale verandering en inkoop), het uitwerken van groeistrategieën en met fusies & overnames en integratietrajecten, in met name consumenten- en retailbedrijven (waaronder de doe-het-zelf). De Raad van Commissarissen ziet dit als een welkome aanvulling en heeft er vertrouwen in dat Madeleine als commissaris een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van TABS en haar bedrijven kan geven.

CURRICULUM VITAE A.J. SCHOUTEN

Algemeen

Leeftijd : 70 jaar
Beroep : zelfstandig adviseur
Bedrag aan aandelen in kapitaal TABS Holland N.V. : nihil

Voormalige functies, voor zover van belang

2009 - 2019 : Algemeen Directeur PontMeyer N.V., vanaf juni 2015 TABS Holland N.V.
1996 – 2003 : Algemeen Directeur Jongeneel B.V.
1991 – 1996 : Commercieel Directeur BührmannUbbens (PaperlinX B.V.), groothandel in verpakkingen, papier en papierwaren

Huidige relevante functies

- Prodrive Technologies, lid Raad van Commissarissen
- Van Wijnen, lid Raad van Commissarissen
- Westag & Getalit, lid Raad van Commissarissen

Eerdere relevante functies

- Atlas Professionals, voorzitter en lid Raad van Commissarissen

Opleiding

- Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
- Bachelor of Science, Filosofie, Universiteit Nijmegen

Motivering tot benoeming

Gezien de ruime en langdurige bestuurservaring van Anne Schouten en zijn ruime en langdurige ervaring in de bouwwereld, heeft de Raad van Commissarissen er alle vertrouwen in dat Anne als commissaris een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van TABS en haar bedrijven kan geven.