

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 13 mei 2026 om 14.00 uur

Bedrijfsrestaurant van TABS Holland in Zaandam, Symon Spiersweg 17

A G E N D A

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving van de benoeming door de Raad van Commissarissen van de heer A.J.C. Govaert 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 2025, waarbij tevens de heer Klaassen van PwC aan het woord komt
4. Bezoldiging van de Raad van Bestuur
5. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025
6. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2025 bijlage
7. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2025
8. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2025
9. Herbenoeming van lid 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.J.C. Govaert 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 Govaert. Een verkort curriculum vitae van de heer Govaert 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 2025 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, € 5,53 per uitstaand aandeel, totaal € 35 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 2025 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 2025 uitgeoefende toezicht.

Toelichting punt 9 van de agenda

Door de Raad van Commissarissen wordt de heer J.L.M. Van Meerbeeck - die krachtens het rooster op 11 mei 2026 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht van de Raad van Commissarissen afwijzen.

CURRICULUM VITAE

A.J.C. GOVAERT

Leeftijd: 51 jaar

WERKERVARING

- | | |
|----------------|---|
| 2022 – 02/2026 | CEO Makro Nederland <ul style="list-style-type: none">• Makro Nederland maakt deel uit van Metro AG in Duitsland. Omzet van US\$ 1 miljard, 3.500 medewerkers. In deze periode was Andries Govaert ook CEO van Metro International Holding BV, een fiscale holdingstructuur die de besluitvorming van Boards of Directors van 35 fiscale entiteiten faciliteert. |
| 2018 – 2022 | PAL Energy <ul style="list-style-type: none">• Andries was een van de oprichters van PAL Energy, een investeringsfonds dat zich richt op bedrijven in de energietransitie in Afrika. |
| 2002 – 2018 | SHV Holdings, een Nederlands concern en het grootste familiebedrijf van Nederland. SHV Holdings is actief in meer dan 70 landen en heeft 50.000 medewerkers. Activiteiten op het gebied van energie, groothandels (waaronder Makro), diervoeding, beleggen en zwaar transport. Andries bekleedde bij SHV Holdings de volgende functies: <ul style="list-style-type: none">• CEO Makro groothandel Colombia.• COO Makro retail/groothandel Colombia.• Senior staff van de Executive Board of Directors SHV Holdings, Utrecht.• CEO SHV Energy Roemenië.• VP SHV Energy China.• Sales manager België en Luxemburg. |
| 2000 – 2002 | Arthur D. Little Management Consultancy <ul style="list-style-type: none">• Werkzaamheden bestonden o.a. uit het formuleren van strategische aanbevelingen voor klanten en het geven van presentaties aan senior management. |

OPLEIDING

Universiteit Leiden – Fiscaal Recht

INSEAD – Finance for Executives

Stanford Executive Program – General Management

Bijlage bij agendapunt 6

Aan : aandeelhouders TABS Holland N.V.

Betreft : dividend over 2025

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2026 staat het voorstel om over het resultaat van 2025 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 13 mei 2026 | AvA |
| • Dinsdag 19 mei 2026 | Ex-datum |
| • Woensdag 20 mei 2026 | Record datum |
| • Woensdag 27 mei 2026, 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 27 mei 2026 | TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan Van Lanschot Kempen N.V. |
| • Donderdag 4 juni 2026 | 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 2026 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.L.M. VAN MEERBEECK

Algemeen

Leeftijd : 61 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
- 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.