

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V.

Te houden op:

Maandag 20 april 2009

Aanvang 14.00 uur

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333

1072 LH Amsterdam



Aalberts Industries N.V.

Sandenburgerlaan 4, 3947 CS Langbroek

Postbus 11, 3940 AA Doorn

(t) 0343 565080

(f) 0343 565081

(e) info@aalberts.nl

(i) www.aalberts.com

Agenda

1. **Opening**
2. **Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2008** (*bespreking*)
3. **Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2008** (*stemming*)
4. **Vaststelling reserverings- en dividendbeleid** (*stemming*)
5. **Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2008** (*stemming*)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2008** (*stemming*)
7. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2008** (*stemming*)
8. **Benoeming Directie** (*stemming*)
 - A. Voorstel tot benoeming van de heer J. Eijgendaal tot lid van de Directie met ingang van 21 april 2009;
 - B. Voorstel tot benoeming van de heer W.A. Pelsma tot lid van de Directie met ingang van 21 april 2009.
9. **Benoeming Raad van Commissarissen** (*stemming*)
10. **Bezoldiging Raad van Commissarissen** (*stemming*)
11. **Delegatie uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen** (*stemming*)
12. **Delegatie beperking en uitsluiting voorkeursrecht** (*stemming*)
13. **Machtiging inkoop aandelen** (*stemming*)
14. **Kapitaalvermindering** (*stemming*)
15. **Statutenwijziging** (*stemming*)
 - A. Wijziging van de statuten;
 - B. Verlening machtiging aan ieder lid van de Directie van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notariële paralegal, van Stibbe te Amsterdam, om de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen alsmede de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.
16. **Herbenoeming accountant** (*stemming*)
17. **Instemming elektronische informatieverschaffing aan aandeelhouders** (*stemming*)
18. **Mededelingen en rondvraag**
19. **Sluiting**

De jaarstukken over 2008 alsmede de conceptstatutenwijziging liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: info@aalberts.nl, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. handelend onder de naam RBS, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('RBS') (telefoonnummer 020-38 36 707, email: corporate.actions@rbs.com). Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar op internet via www.aalberts.nl.

Registratiedatum

De Raad van Commissarissen en Directie hebben bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 30 maart 2009 (de 'Registratiedatum') zijn ingeschreven in een van de daartoe door de Raad van Commissarissen en Directie aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen via de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot 15 april 2009 een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 16 april 2009 aan RBS te Amsterdam een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op registratiedatum.

Tevens kunnen houders van gewone aandelen volmacht geven en online hun steminstructie uitbrengen tot en met 16 april 2009 via www.rbs.com/evoting.

Toelichting

Agendapunt 4:

Vaststelling reserverings- en dividendbeleid

Aalberts Industries heeft het voornemen haar dividendbeleid voor het verslagjaar 2008 te continueren. Dit betekent dat circa 75% van de behaalde resultaten voor amortisatie wordt bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie van de onderneming, terwijl circa 25% wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders bij wijze van keuzedividend.

Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten worden ontvangen of in aandelen ten laste van het belastingvrij uitkeerbare agio of ten laste van de onverdeelde winst worden uitgekeerd.

Agendapunt 5:

Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2008

Wij stellen voor het dividend over 2008 vast te stellen op EUR 0,28 in contanten per gewoon aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25 of, naar keuze van de aandeelhouder, in gewone aandelen ten laste van het belastingvrij uitkeerbare agio, dan wel ten laste van de onverdeelde winst. Bij aanvaarding van het dividendvoorstel door de op 20 april 2009 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het dividend met ingang van 15 mei 2009 betaalbaar worden gesteld. Het stockdividend zal op 12 mei 2009 na beurs worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen Aalberts Industries N.V. per 6, 7, 8, 11 en 12 mei 2009 en wel zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen vrijwel overeenkomt met de waarde van het contante dividend.

Agendapunt 8:

Benoeming Directie

A. Voorstel tot benoeming van de heer J. Eijgendaal tot lid van de Directie met ingang van 21 april 2009;

B. Voorstel tot benoeming van de heer W.A. Pelsma tot lid van de Directie met ingang van 21 april 2009.

De Stichting Prioriteit 'Aalberts Industries N.V.' (Stichting) stelt voor om het aantal leden van de directie uit te breiden naar drie en derhalve de heer J. Eijgendaal en de heer W.A. Pelsma te benoemen tot statutair directeur voor onbepaalde tijd met ingang van 21 april 2009. In de directie zal de heer Eijgendaal de rol van Chief Financial Officer (CFO) vervullen en de heer Pelsma die van Chief Operating Officer (COO).

Voor de persoonlijke gegevens van de heren Eijgendaal en Pelsma verwijzen wij u naar de laatste pagina van de agenda.

Agendapunt 9:

Benoeming Raad van Commissarissen

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 20 april 2009, treedt de heer A.B. van Luyk volgens rooster af. De Stichting Prioriteit 'Aalberts Industries N.V.' (Stichting) heeft te kennen gegeven de heer Van Luyk voor herbenoeming te willen voordragen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2011 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Laatstgenoemde zal daarmee het in de Corporate Governance Code bepaalde maximale aantal zittingsjaren van 12 jaar overschrijden, echter voor de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen acht de Stichting het gewenst dat de heer Van Luyk in functie blijft tot na afloop van de in 2011 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voor de persoonlijke gegevens van de heer Van Luyk verwijzen wij u naar de laatste pagina van de agenda.

Agendapunt 10:

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Vaststelling van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor de beloning over het jaar 2009 ongewijzigd voort te zetten, te weten voor haar leden EUR 40.000 per lid en EUR 50.000 voor zijn voorzitter en vraagt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders overeenkomstig artikel 10.1 van het Reglement voor de Raad van Commissarissen de beloning overeenkomstig dit voorstel vast te stellen.

Agendapunt 11:

Delegatie uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Voorgesteld wordt om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd zal zijn om gewone aandelen uit te geven, inclusief het toekennen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De aanwijzing geldt tot tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. De huidige aanwijzing geldt tot 23 april 2010. De nieuwe aanwijzing wordt verzocht voor een periode van achttien maanden, van 21 april 2009 tot 20 oktober 2010. In lijn met de gangbare praktijk voor beursvennootschappen bestaat het voornemen om jaarlijks de aanwijzing voor een periode van achttien maanden op de agenda te plaatsen.

Toelichting

Agendapunt 12:

Delegatie beperking en uitsluiting voorkeursrecht

Voorgesteld wordt om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd zal zijn om de voorkeursrechten van aandeelhouders uit te sluiten of te beperken in geval van uitgifte van gewone aandelen. De huidige aanwijzing geldt tot 23 april 2010. De nieuwe aanwijzing wordt verzocht voor een periode van achttien maanden, van 21 april 2009 tot 20 oktober 2010.

Agendapunt 13:

Machtiging inkoop aandelen

Overeenkomstig het gestelde in artikel 7.3 van de statuten wordt een machtiging aan de directie gevraagd voor een periode van achttien maanden, te rekenen tot 20 oktober 2010, om namens de vennootschap, anders dan om niet, eigen aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal. De vennootschap zal ingevolge de machtiging gewone aandelen mogen verwerven door alle overeenkomsten, waaronder begrepen beurs- en onderhandse transacties, voor een prijs die niet hoger is dan 110% van de koers waartegen de aandelen blijkens de Officiële Prijscourant Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurze zijn verhandeld.

Agendapunt 14:

Kapitaalvermindering

Eind december 2008 heeft de vennootschap alle uitstaande cumulatief financieringspreferente aandelen A ingekocht op de bij de plaatsing overeengekomen voorwaarden. Voorgesteld wordt deze aandelen thans formeel in te trekken en daarmee het totaal uitstaande aandelenkapitaal te verkleinen met EUR 1.350.000.

Agendapunt 15:

Statutenwijziging

- A. Wijziging van de statuten;
- B. Verlening machtiging aan ieder lid van de Directie van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notariële paralegal, van Stibbe te Amsterdam, om de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen alsmede de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.

Voorgesteld wordt om de Raad van Commissarissen de bevoegdheid te verlenen een van de directieleden tot Chief Executive Officer te benoemen. Indien de Directie uit meer dan een lid bestaat en de Raad van Commissarissen een van de leden tot Chief Executive Officer heeft benoemd, kan de Chief Executive Officer in de vergaderingen evenveel stemmen uitbrengen als de overige directeuren tezamen.

De overige voorgestelde wijzigingen houden verband met onderstaande (voorgestelde) wetwijzigingen en het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007. Voor de toelichting per gewijzigde bepaling wordt verwezen naar het drieluik beschikbaar op internet via www.aalberts.nl.

- In verband met de invoering van artikel V Reparatielwet III Justitie (Stb. 2008, nr. 85), wordt in Boek 2 BW niet langer meer verschil gemaakt tussen het orgaan de 'algemene vergadering' en de bijeenkomst van aandeelhouders die werd aangeduid als de 'algemene vergadering van aandeelhouders' in navolging hiervan zullen in de statuten zowel het orgaan als de bijeenkomst worden aangeduid met 'algemene vergadering'.
 - Ingevolge een wetwijziging is de vennootschap niet langer verplicht om het handelsregister binnen acht dagen na elke uitgifte daarvan op de hoogte te stellen; de vennootschap hoeft dit slechts één keer per kwartaal te doen (art. 2:96 lid 4 BW).
 - Het huidige artikel 5 lid 12 van de statuten kan komen te vervallen nu deze bepaling was voorgeschreven door Bijlage X van Boek II Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market en voormelde bijlage is komen te vervallen.
 - Het nieuwe artikel 5 van de statuten geeft weer dat Euronext Amsterdam N.V. mogelijkserwijs in de toekomst tot een andere wijze van officiële publicatie kan besluiten.
 - Met het aannemen van de Wet van 29 mei 2008 tot uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal (Stb. 2008, nr. 195) is onder meer de beperking van de inkoop van aandelen verruimd van 10% tot 50% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
 - Wetwijziging aangaande de invoering van de mogelijkheid van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen (Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen (Stb. 2006, nr. 525). De Directie daarmee de mogelijkheid gevend om vergadergerechtigden met behulp van elektronische communicatiemiddelen op te roepen voor de algemene vergadering.
-

Toelichting

- Wijziging van het bepaalde in artikel 2:164 lid 1 sub c BW, welk artikel is gewijzigd ten gevolge van de invoering van de Wet op het financieel toezicht.
- Wijziging van de termijn waarbinnen de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld op grond van de wet tot implementatie van de Europese transparantierichtlijn (Stb. 2008, nr. 476). Verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is niet langer mogelijk.
- De jaarverslaglegging dient aan alle op de vennootschap van toepassing zijnde wet- en regelgeving te voldoen.
- Ten gevolge van de wetwijziging ter implementatie van de Europese transparantierichtlijn - als hiervoor vermeld - heeft de vennootschap aan haar publicatieplicht bij het handelsregister voldaan indien de jaarrekening is gedeponereerd bij de AFM.
- Voorgestelde wetwijziging ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende de uitvoering van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (onder meer verlenging oproepingstermijn naar 30 dagen en uitbreiding informatie in de oproep).
- Voorgestelde wetwijziging naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (onder meer een wijziging in het percentage van geplaatste kapitaal dat aandeelhouders dienen te vertegenwoordigen om behandeling van een onderwerp tijdens de algemene vergadering te kunnen verzoeken).

Agendapunt 16:

Herbenoeming accountant

Voorgesteld wordt voor het jaar 2009 het accountantskantoor 'PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.' te herbenoemen.

Agendapunt 17:

Instemming elektronische informatieverstopping aan aandeelhouders

Voorgesteld wordt in te stemmen met de mogelijkheid tot elektronische informatieverstopping aan aandeelhouders. Ten gevolge van de wetwijziging ter implementatie van de Europese transparantierichtlijn als hiervoor vermeld bepaalt artikel 5:25k lid 5a Wft dat een uitgevende instelling slechts informatie langs elektronische weg aan de aandeelhouders kan verzenden indien de algemene vergadering hiermee heeft ingestemd. Mocht op enig moment de wetgeving zodanig luiden dat informatieverstopping aan de aandeelhouders uitsluitend langs elektronische weg hoeft plaats te vinden dan zou, indien genoemde instemming is verkregen, de vennootschap daartoe kunnen overgaan.

Vraagstelling aan de externe accountant

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2004 is de Corporate Governance Code voor Aalberts Industries N.V. goedgekeurd. Volgens artikel V.2.1. is voor aandeelhouders de mogelijkheid geopend om schriftelijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vragen omtrent de formele aspecten van de accountantsverklaring te stellen. Aalberts Industries zal deze vragen ter schriftelijke beantwoording voorleggen aan de externe accountant. Noch voor de beantwoording als zodanig noch voor de inhoud van het antwoord draagt de onderneming of een van haar organen enige verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheid in deze wordt uitgesloten. De eventuele antwoorden komen uitsluitend voor rekening en verantwoording van de externe accountant.

Aandeelhouders kunnen tot 10 april 2009 schriftelijk vragen indienen bij de vennootschap.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betreffende de voor herbenoeming tot commissaris voorgedragen persoon:

De heer A.B. van Luyk (1945)

- Voormalige functie: Directeur Divisie Passage Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
- Als commissaris verbonden aan de volgende vennootschap:
 - Jetair W.W. AG (*voorzitter*)
- Nevenfuncties:
 - Voorzitter Adviesraad Key Technology, Inc.
 - Lid Adviesraad Deerns Group
- Nationaliteit: Nederlandse
- Aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V.: Geen
- Eerste benoeming tot lid van Raad van Commissarissen Aalberts Industries N.V.: 1996

Persoonlijke gegevens betreffende de voor benoeming tot statutair directeur voorgedragen personen:

De heer J. Eijgendaal AA AC (1964)

- Huidige functie: CFO Aalberts Industries N.V. (sinds 1 januari 1999)
- Voormalige functies:
 - Controller Aalberts Industries N.V. (1994–1999)
 - Assistent-controller Aalberts Industries N.V. (1989–1994)
 - Auditing Supervisor Mandev Europe B.V. (1986-1989)
- Opleiding:
 - HEAO, bedrijfseconomie (BE)
 - Accountant-Administratieconsulent (AA)
 - Hoger Financieel en Administratief Management (HOFAM)
- Nevenfuncties: Geen
- Nationaliteit: Nederlandse
- Aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V.: 6.597
- Aantal door hem gehouden voorwaardelijke performance-aandelen: 40.000

De heer ir. W.A. Pelsma MBA (1963)

- Huidige functie: COO Aalberts Industries N.V. (sinds 1 oktober 2008)
 - Voormalige functies:
 - Groepsdirecteur Aalberts Industries Flow Control Noord en Oost-Europa en Duitsland (2005-2008)
 - Algemeen directeur VSH Fittings B.V., dochtermaatschappij Aalberts Industries N.V. (1999-2005)
 - Verkoopleider en Algemeen directeur werkmaatschappij van Stork N.V. (1993-1999)
 - Business unit manager, Hartman Group B.V. (1992-1993)
 - Diverse functies Hollandse Signaalapparaten B.V., onderdeel van Philips N.V. (1986-1991)
 - Asp. marineofficier in de Koninklijke Marine (1985-1986)
 - Opleiding:
 - Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM – Marineofficier)
 - Technische Bedrijfskunde, richting werktuigbouw (Ir.)
 - Master in Business Administration (MBA)
 - Nevenfuncties: Geen
 - Nationaliteit: Nederlandse
 - Aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V.: 10.116
 - Aantal door hem gehouden voorwaardelijke performance-aandelen: 15.000
-