



Agenda

**Algemene Vergadering
van Aalberts Industries N.V.**

Te houden op:

Dinsdag 22 april 2014

Aanvang 14:00 uur

Hilton Hotel Amsterdam

Apollolaan 138

1077 BG Amsterdam

Agenda

1. **Opening**
2. **Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 2013** (*bespreking*)
3. **Jaarrekening 2013**
 - A. Verantwoording over de uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2013 (*bespreking*)
 - B. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2103 (*stemming*)
4. **Dividend**
 - A. Aanpassing reserverings- en dividendbeleid (*bespreking*)
 - B. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013 (*stemming*)
5. **Verlening van decharge aan de leden van de Directie die zitting hadden in 2013 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2013** (*stemming*)
6. **Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2013 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2013** (*stemming*)
7. **Benoeming Raad van Commissarissen** (*stemming*)
8. **Benoeming Directie** (*stemming*)
9. **Aanwijzing Directie uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen** (*stemming*)
10. **Aanwijzing Directie beperking en uitsluiting voorkeursrecht** (*stemming*)
11. **Machtiging inkoop aandelen** (*stemming*)
12. **Herbenoeming accountant** (*stemming*)
13. **Mededelingen en rondvraag**
14. **Sluiting**

Toelichting

Agendapunt 3A:

Verantwoording over de uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2013

Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid gedurende het boekjaar 2013, aan de hand van de door Aalberts Industries gedane opgaven die in de toelichting bij de jaarrekening (pagina 79) zijn opgenomen op basis van de artikelen 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek.

Agendapunt 4A:

Aanpassing reserverings- en dividendbeleid

Aalberts Industries heeft het voornemen het dividendbeleid aan te passen. Vanaf het verslagjaar 2013 zal circa 70% (in plaats van voorheen 75%) van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie worden bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie; circa 30% (in plaats van voorheen 25%) wordt door middel van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Om verdere verwatering van het aandeel Aalberts Industries tegen te gaan wordt het dividend geheel in contanten uitgekeerd en niet langer ter keuze in contanten of aandelen.

Agendapunt 4B:

Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013

De Directie heeft, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid, besloten tot reservering van 70% van het behaalde nettoresultaat voor amortisatie, bestemd voor verdere groei en versterking van de financiële positie.

Ultimo 2013 was het aantal uitstaande aandelen 110,6 miljoen (ultimo 2012: 109,4 miljoen). De toename is het resultaat van het uitgekeerde stockdividend over 2012. Voorgesteld wordt het dividend over 2013 vast te stellen op EUR 0,41 in contanten per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Dit betekent een stijging van 17% ten opzichte van 2012 (EUR 0,35).

Agendapunt 7:

Benoeming Raad van Commissarissen Voorstel tot herbenoeming van de heer M.C.J. van Pernis tot lid van de Raad van Commissarissen

De Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." (Stichting) heeft te kennen gegeven de heer M.C.J. van Pernis voor herbenoeming te willen voordragen voor een periode welke zal eindigen na afloop van

de in 2018 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering. De heer Van Pernis heeft de afgelopen periode een uitstekende bijdrage geleverd en beschikt over een lange ervaring, zowel als bestuurder als toezichthouder bij internationaal opererende ondernemingen. Gezien zijn technische achtergrond en zijn functies bij andere technische ondernemingen heeft hij ook kennis van de producten en de productiemethoden van Aalberts Industries. Vanuit zijn voormalige bestuursfuncties bij VNO en FME-CWM beschikt hij tevens over veel kennis in de branche. De persoonlijke gegevens van de heer Van Pernis vindt u hieronder.

Agendapunt 8: Benoeming Directie

Na afloop van de Algemene Vergadering van 22 april 2014 zal de heer J. (Jan) Aalberts defungeren als directeur. De Stichting Prioriteit "Aalberts Industries N.V." (Stichting) draagt de heer O.N. (Oliver) Jäger tot benoeming als statutair directeur voor een bepaalde tijd van 4 jaar, met ingang van 22 april 2014. In de Directie zal de heer Jäger de rol van statutair directeur vervullen, met name verantwoordelijk voor de Industrial Services-activiteiten. De persoonlijke gegevens van de heer Jäger vindt u hieronder.

Agendapunt 9: Aanwijzing Directie uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen

Vorgesteld wordt de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 25 oktober 2014, te verlengen tot 22 oktober 2015. De (verlenging van de) aanwijzing geldt tot maximaal tien procent (10%) van het uitstaande aandelenkapitaal op het moment van uitgifte.

Agendapunt 10: Aanwijzing Directie beperking en uitsluiting voorkeursrecht

Vorgesteld wordt om de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat, na goedkeuring van de prioriteit, bevoegd is tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht, in geval van uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke aanwijzing is verleend tot 25 oktober 2014, te verlengen tot 22 oktober 2015.

Agendapunt 11: Machtiging inkoop aandelen

Overeenkomstig het gestelde in artikel 7.3 van de statuten wordt voorgesteld om de machtiging aan de Directie, om namens de vennootschap, anders dan om niet, eigen aandelen in te kopen met een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal, welke aanwijzing is verleend tot 25 oktober 2014, te verlengen tot 22 oktober 2015. 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 blijken de Officiële Prijscourant Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag van de verkrijging, ter beurse zijn verhandeld.

Agendapunt 12: Herbenoeming accountant

Vorgesteld wordt over het jaar 2014 het accountantskantoor "Pricewaterhouse-Coopers Accountants N.V." te herbenoemen als accountant.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betreffende de voor herbenoeming tot commissaris voorgedragen persoon: De heer M.C.J. van Pernis (1945)

- Functie: Voormalig President Siemens Groep in Nederland, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.
- Als commissaris verbonden aan de volgende vennootschappen:
 - Dutch Space B.V. te Leiden (*voorzitter*)
 - Batenburg Techniek N.V. te Rotterdam (*voorzitter*)
 - ASM International N.V. te Almere
- Nevenfuncties:
 - Voorzitter Raad van Toezicht GGZ-Delfland
 - Voorzitter Sint Franciscus Vlietland Groep
 - President Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI
 - Voorzitter bestuur "Vernieuwing Bouw"
- Nationaliteit: Nederlandse
- Aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V.: 0

Persoonlijke gegevens betreffende de voor benoeming tot statutair directeur voorgedragen personen: De heer O.N. Jäger (1967)

- Huidige functie: Groepsdirecteur Aalberts Industries Material Technology (sinds 2009)
- Voormalige functies:
 - Onafhankelijke turnaround manager (2007–2008)
 - CEO B.U.S Berzelius Umwelt-Service AG (2003–2007)
 - M&A manager B.U.S Berzelius Umwelt-Service AG (2000–2003)
 - Controller B.U.S Berzelius Umwelt-Service AG (1998–2000)
 - Plant Manager Heidelberger Zement (1995–1998)
- Opleiding:
 - Master studie Process Engineering aan de Universiteit van Karlsruhe, Duitsland
- Nevenfuncties: geen
- Nationaliteit: Duitse
- Aantal door hem gehouden aandelen in het kapitaal van Aalberts Industries N.V.: 0

Er wordt een opdrachtovereenkomst gesloten met de heer Jäger voor bepaalde tijd, ingaande op 22 april 2014 en eindigend op 22 april 2018. De heer Jäger ontvangt vanaf 1 mei 2014 een jaarsalaris van EUR 350.000. Hij komt tevens in aanmerking voor een variabele beloning bij het realiseren van tevoren bepaalde doelstellingen, waaronder nettoresultaat per aandeel voor amortisatie, rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE) en autonome omzetgroei. Deze worden door de Raad van Commissarissen aan het begin van elk verslagjaar vastgesteld. Het variabele beloningspakket is in belangrijke mate gebaseerd op prestaties welke bij het at target behalen van de doelstellingen maximaal 60% kunnen toevoegen aan het basissalaris. Het in 2013 toegekende aantal voorwaardelijke performance-aandelen (Personal Share Plan 2013–2015) bedroeg 10.000 stuks. Van de 10.000 in 2011 voorwaardelijk toegekende performance-aandelen (Personal Share Plan 2011–2013), zal naar verwachting 42% vesten in april 2014 dus 4.200 stuks. Voor meer informatie over het voorwaardelijk toekennen van aandelen aan de Directie en groepsmanagers wordt verwezen naar pagina 23, 39 en 65 van het jaarverslag 2013.

De agenda met toelichting, de jaarstukken over 2013 en de informatie met betrekking tot de te benoemen personen, liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: info@aalberts.nl), alsmede bij de ABN AMRO Bank N.V. ('**ABN AMRO**'), Gustav Mahlerlaan 350, Postbus 283, 1000 EA, AMSTERDAM, telefoonnummer 020-344 2000 e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Tevens zijn genoemde bescheiden beschikbaar op internet via www.aalberts.com.

Registratiedatum

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 25 maart 2014 (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 vanaf 25 maart 2014 via www.abnamro.com/evoting of de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot 15 april 2014 een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 15 april 2014 aan ABN AMRO te Amsterdam via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de Registratiedatum. Bij de aanmelding worden de financiële instellingen verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden ten einde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Tevens kunnen aandeelhouders volmacht geven en online hun steminstructie uitbrengen tot en met 15 april 2014 via www.abnamro.com/evoting.

Aalberts Industries N.V.

Sandenburgerlaan 4
3947 CS Langbroek

Postbus 11
3940 AA Doorn

T +31 (0)343 56 50 80
F +31 (0)343 56 50 81

info@aalberts.nl
www.aalberts.com
