

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op **dinsdag 18 oktober 2016** wordt om 9.30 uur een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) gehouden ten kantore van TABS Holland, Symon Spiersweg 17, 1506 RZ te Zaandam.

De agenda en de bijbehorende bijlage zijn te downloaden via de website www.tabsholland.nl (onder 'aandeelhouders') en verkrijgbaar via het secretariaat: 075 - 6536 234 of adrie.van.doorn@tabsholland.nl.

Toegang en wijze van aanmelding

Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Indien het aandelen op naam betreft, moet de Raad van Bestuur van het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien de vergaderrechten volgens het bovenstaande worden uitgeoefend door een gevolmachtigde, dient de Raad van Bestuur een schriftelijke volmacht hiervan te ontvangen.

Deze aanmelding of volmacht dient uiterlijk op **vrijdag 7 oktober 2016 vóór 17.00 uur** te zijn ontvangen op bovengenoemd adres.

De vennootschap zal tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van de aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde aandelen behoren tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon deelgenoot van dit verzameldepot is en zal blijven tot na de vergadering.

Deze verklaring dient gedeponereerd te zijn bij Kempen & Co uiterlijk op **vrijdag 7 oktober 2016 vóór 17.00 uur** (per mail: proxyvoting@kempen.nl of per fax 020 - 3489 549), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

Zaandam, 29 september 2016

Raad van Bestuur van TABS Holland N.V.

- Agenda