

# **Timber and Building Supplies Holland N.V.**

## **Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

**14 mei 2018 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam**

### **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 2017
3. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2017 bijlage
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2017
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2017
8. (Her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen bijlage
9. Rondvraag
10. Sluiting

Over de punten 4 t/m 8 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 2017 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.

## Toelichting punt 5 van de agenda

Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 1,76 per uitstaand aandeel, totaal € 11,9M.

## 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 2017 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 2017 uitgeoefende toezicht.

## Toelichting punt 8 van de agenda

Door de Raad van Commissarissen worden de heren T. Jensma, J.L.M. Van Meerbeeck en W.F. Zetteler - die krachtens het rooster op 15 mei 2018 aftreden als commissaris - voorgedragen om als commissaris te worden herbenoemd. De heren Jensma, Van Meerbeeck en Zetteler passen binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. De Raad van Commissarissen is zeer ingenomen met de wijze waarop de heren in de afgelopen jaren hun taak als commissaris hebben vervuld.

Hun gegevens alsmede de redenen van hun 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 volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht van de Raad van Commissarissen afwijzen.

Aan : aandeelhouder TABS Holland N.V.

Betreft : dividend

---

Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2018 a.s. staat het voorstel om over het resultaat van 2017 een contant dividend uit te keren aan de aandeelhouders van TABS Holland N.V.

Omdat meerdere aandeelhouders de vraag hebben gesteld hoe de procedure verloopt en welke timing hiervoor geldt, wordt in dit document 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 is als volgt:

- Dinsdag 14 mei 2018 AvA
- Donderdag 16 mei 2018 Ex-datum
- Vrijdag 17 mei 2018 Record datum
- Dinsdag 22 mei 2018, 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.
- Dinsdag 22 mei 2018 TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan F. Van Lanschot Bankiers N.V.
- Vrijdag 1 juni 2018 Payment date

Voor de technische afhandeling van de uitbetaling van dit cash dividend werkt TABS Holland samen met Van Lanschot. Op basis van de door Van Lanschot 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 1 juni 2018 een dividend(nota) over uw positie in onze aandelen onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Een nadere toelichting op bovenstaande zal worden gegeven in de AvA van 14 mei a.s.

**CURRICULUM VITAE**

**T. JENSMa**

Algemeen

Leeftijd : 70 jaar

Beroep : Zelfstandig adviseur

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

Voormalige functies, voor zover van belang

- Financieel Adjunct Directeur De Vries Gorredijk B.V.. Financiële leiding van onderneming in producten ten behoeven van de woningbouw.
- Financial Controller Th. van Huystee B.V.. Financieel beheer van 15 deelnemingen in binnen- en buitenland van exporthandelshuis in levensmiddelen.
- Investment Manager N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Huidige functies

- Oosterhof Holman Beheer B.V., infra, weg- en waterbouw, milieutechniek en planontwikkeling, lid Raad van Commissarissen.
- Stichting Senioren Academie HOVO Groningen-Friesland-Drenthe, hoger onderwijs voor ouderen, penningmeester.
- IFG, Investeringsfonds Groningen, voorzitter Investeringscomité.
- Carduso Capital B.V., Investments in Noord-Nederland met focus op Life Science, Energie en Duurzaamheid, lid van Investment Board.
- TABS Holland N.V., lid Raad van Commissarissen.

Motivering tot benoeming

Gezien de ruime ervaring van de heer Jensma op het gebied van financiën en als commissaris, alsmede zijn bekendheid met de bouwwereld, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Jensma als commissaris een belangrijke bijdrage heeft geleverd en herbenoeming zal blijven leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.

**CURRICULUM VITAE**  
**J.L.M. VAN MEERBEECK**

Algemeen

Leeftijd : 53 jaar

Beroep : Beroepscommissaris

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

Voormalige functies, voor zover van belang

- Directeur HAL Investments B.V.
- CEO Koninklijke Ahrend N.V.

Huidige functies

- Koninklijke Ahrend N.V., lid Raad van Commissarissen.
- MyLaps B.V., lid Raad van Commissarissen.
- TABS Holland N.V., lid Raad van Commissarissen.

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime en langdurige ervaring in de financiële wereld, 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.

## CURRICULUM VITAE

### W.F. ZETTELER

#### Algemeen

Leeftijd : 73 jaar

Beroep : Geen

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

#### Voormalige functies, voor zover van belang

- N.V. Koninklijke KNP. Directielid van publication division KNP België.
- Corrugated Europe B.V. (joint venture van KNP en BT). Algemeen Directeur.
- N.V. Koninklijke KNP-BT. Algemeen Directeur papier groothandelsdivisie.
- Otra N.V., elektrotechnische groothandel in Noord West Europa. Voorzitter Raad van Bestuur.

#### Huidige functies

- Broadview Holding B.V., lid Raad van Commissarissen.
- TABS Holland N.V., lid Raad van Commissarissen.

#### Motivering tot benoeming

Gezien de ruime en langdurige ervaring van de heer Zetteler in de handel en ten aanzien van bestuurlijke kwesties, is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Zetteler als commissaris een belangrijke bijdrage heeft geleverd en na herbenoeming zal blijven leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.