

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

18 oktober 2016 om 9.30 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam

A G E N D A

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming van lid van de Raad van Commissarissen
3. Rondvraag
4. Sluiting

Over punt 2 zal worden gestemd.

Toelichting op de agenda

Toelichting punt 2 van de agenda

De Raad van Commissarissen van TABS Holland N.V. draagt de heer drs. A.L.M. Nelissen voor als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Nelissen past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. Zijn gegevens alsmede de redenen van zijn voordracht zijn aan deze toelichting toegevoegd.

De Buitengewone 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 Buitengewone Algemene Vergadering niet een aanbeveling doet als in de vorige zin bedoeld. Maakt de Buitengewone Algemene Vergadering wel gebruik van dit recht, dan zal zo nodig in een nieuw te houden Buitengewone Algemene- of 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 Buitengewone 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.

CURRICULUM VITAE DRS. A.L.M. (TON) NELISSEN

Algemeen

Leeftijd : 68 jaar

Beroep : zelfstandig adviseur

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

Voormalige functies, voor zover van belang

1983 – 1992 : Lid Directie Strukton Groep N.V.. Strukton is werkzaam op het gebied van kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen.

1992 – 2006 : Lid Raad van Bestuur Dura Vermeer Groep N.V.. Dura Vermeer is actief met ontwikkelen en bouwen op het gebied van woning- en utiliteitsbouw en infrastructuur.

Huidige relevante functies

- TBI Holding N.V., voorzitter Raad van Commissarissen en lid Auditcommissie
- Van Nieuwpoort Groep N.V., lid Raad van Commissarissen
- Brainport Development N.V., voorzitter Raad van Commissarissen

Eerdere relevante functies

- Rijkswaterstaat, lid Raad van Advies
- VNO-NCW, lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
- VG Bouw/BouwNed/AVBB/Bouwend Nederland, vice-voorzitter en voorzitter

Opleiding

- Economie, Universiteit van Tilburg
- Bedrijfskunde, Interfaculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime en langdurige bestuurservaring alsmede zijn langdurige ervaring in de bouwwereld, heeft de Raad van Commissarissen er alle vertrouwen in dat de heer Nelissen als commissaris en voorzitter van de Raad van Commissarissen een belangrijke bijdrage zal leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.