

## Notulen

### van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de “Vennootschap”), gehouden op woensdag 12 mei 2021 (de “Vergadering”)

**aanvang 14:30 uur via video webcast ([www.boskalis.com](http://www.boskalis.com))**

---

Uit de presentielijst blijkt dat ter Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- a) 100.880.734 stemgerechtigde gewone aandelen, hetgeen 77.76% procent uitmaakt van het totaal aantal uitstaande stemgerechtigde gewone aandelen.
  - b) De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de Vennootschap (deels via video webcast).
- 

#### 1. Opening

De heer Van der Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, zit de Vergadering voor.

De voorzitter heet alle aandeelhouders en overige deelnemers aan deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. welkom. Hij geeft aan dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur het bijzonder betreuren dat de Vergadering vanwege COVID-19 niet op de reguliere wijze kan plaatsvinden, maar op afstand via een video webcast moet worden gehouden, zonder daarbij de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders. De Vennootschap heeft gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel staan en wil de risico's voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en medewerkers zoveel mogelijk beperken. De voorzitter dankt een ieder voor zijn begrip. Onder de omstandigheden zal worden gepoogd om alle onderwerpen op de agenda en de gestelde vragen en/of opmerkingen zo goed mogelijk te behandelen.

De voorzitter meldt de volgende formaliteiten. De voorzitter stelt vast dat aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden ten aanzien van de oproeping, agenda en het houden van de Vergadering is voldaan. Overeenkomstig de wet, deelt de voorzitter mede dat het totaal aantal geplaatste gewone aandelen 130.277.832 is en het totaal aantal uit te brengen stemmen 129.735.623 bedraagt. Voor de Vergadering heeft 77,76% van het totale stemgerechtigde kapitaal van de Vennootschap zich geregistreerd. De heer Haak wordt als secretaris aangewezen.

De voorzitter introduceert de mensen die op anderhalve meter afstand van elkaar achter de tafel zitten. Aan zijn rechterzijde zijn dat de heer Berdowski, CEO van Boskalis en daarnaast de heer Van Noort, de CFO. Aan zijn linkerzijde zit de heer Haak, de secretaris van de Vergadering. De overige commissarissen, de andere leden van de Raad van Bestuur, de notaris, alsmede de nieuwe voorzitter van de Stichting Continuïteit, de heer Jan Hommen, zullen de Vergadering net als de aandeelhouders via de video webcast volgen.

Voordat de voorzitter met het officiële deel van de Vergadering start, heeft hij nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Voorafgaand aan de Vergadering zijn de aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om vragen en/of opmerkingen aan de Vennootschap kenbaar te maken. Er zijn vooraf geen vragen van aandeelhouders binnen de daartoe gestelde termijn ontvangen. De voorzitter geeft aan dat als aandeelhouders tijdens de Vergadering nadere vragen aan de Vennootschap hebben, deze kunnen worden gericht aan de secretaris, via het e-mailadres AGM@boskalis.com. Deze nadere vragen zullen tijdens de rondvraag worden behandeld. De voorzitter meldt dat indien de aandeelhouders een exemplaar van de notulen van de Vergadering toegezonden wensen te krijgen, dat eveneens bij de secretaris kan worden aangegeven.

De voorzitter bericht dat de notulen van de vergadering van vorig jaar, in overeenstemming met de relevante bepalingen zijn vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van die vergadering, nadat de aandeelhouders gedurende drie maanden de gelegenheid hebben gehad om te reageren op de conceptnotulen die beschikbaar waren via de website van Boskalis. De notulen van de Vergadering zullen op dezelfde wijze als vorig jaar worden vastgesteld. Voorts meldt de voorzitter dat de heer Hetebrij, namens de externe accountant EY, ter Vergadering aanwezig is.

## **2. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de zaken van de Vennootschap en het gevoerde bestuur over 2020**

De voorzitter geeft het woord aan de heer Berdowski, voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een presentatie betreffende dit agendapunt.

De heer Berdowski heet iedereen welkom namens de Raad van Bestuur en geeft aan de hand van een korte presentatie een overzicht van de resultaten over 2020. 2020 is voor Boskalis een bijzonder jaar geweest in het licht van de COVID-19 pandemie. De omzet voor 2020 bedraagt ruim EUR 2,5 miljard. Dat is wat minder dan 2019, hetgeen in belangrijke mate is veroorzaakt door de effecten van COVID-19 op de bedrijfsvoering. Het was daardoor moeilijker om projecten op te starten, uit te voeren en bemanningen en personeel af te lossen. De EBITDA is verbeterd ten opzichte van 2019. In 2020 bedraagt deze EUR 404 miljoen ten opzichte van EUR 376 miljoen in 2019. Dit getal is echter ook lager uitgevallen vanwege het COVID-19 virus. De netto operationele winst bedraagt over 2020 EUR 90 miljoen. Dit is een verbetering van de netto operationele winst van 2019 met ongeveer EUR 15 miljoen. Het orderboek laat een recordhoogte zien van EUR 5,3 miljard. In vergelijking bedroeg het orderboek eind 2019 een waarde van EUR 4,7 miljard, hetgeen op dat moment ook al een record in de geschiedenis van Boskalis betrof. De Vennootschap kent een sterke financiële positie.

Ultimo 2020 beschikte Boskalis over een kaspositie van EUR 825 miljoen. Als de schulden daarop in mindering worden gebracht, had Boskalis aan het einde van 2020 een netto kaspositie van EUR 440 miljoen. Boskalis is trots om deze netto kaspositie, die aan het einde van 2019 nog EUR 26 miljoen bedroeg, te hebben behaald met name in een jaar waar de zorgen over de liquiditeitspositie door de effecten van COVID-19 groot zijn geweest. Als volgende behandelt de heer Berdowski het dividendbeleid van Boskalis. Dit beleid staat in principe het beschikbaar stellen van 40 tot 50 procent van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend voor. Het voorstel is dit jaar met de uitkering boven deze bandbreedte te gaan met een uitkering van EUR 0,50 per gewoon uitstaand aandeel. Dit voorstel is tot stand gekomen gezien het feit dat vorig jaar geen dividend is uitgekeerd en de balans van de onderneming voldoende gezond en robuust is om een dergelijke uitkering te kunnen doen.

De heer Berdowski staat als volgende nader stil bij de uitwerking en impact van COVID-19 op de onderneming en de werknemers. Begin 2020 heeft de Vennootschap een aantal maatregelen getroffen om de mogelijke effecten van COVID-19, die op dat moment nog grotendeels ongewis waren, zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Deze maatregelen zagen in de eerste plaats vooral op cash management. De focus was sterk gericht op cash generatie, maar vooral ook op cash behoud. De niet direct project-gerelateerde kosten zijn verminderd en waar mogelijk teruggeschaald. Voorts, is onder leiding van de CFO, veel aandacht geschonken aan de optimalisatie van het werkkapitaal. In het Corporate Business Plan 2020-2022 was een investeringsplan opgenomen van circa EUR 900 miljoen voor de komende drie jaar. Om de effecten van COVID-19 het hoofd te kunnen bieden, is besloten de investeringsuitgaven voor 2020 op een verantwoorde wijze uit te stellen naar latere jaren. In goed overleg met de toeleveranciers, waarvoor Boskalis zijn waardering uitspreekt, is het gelukt deze uitgaven te temporiseren naar 2021 en verder. De laatste maatregelen waartoe is besloten, zijn het niet uitkeren van dividend over 2019 en het tijdelijk opschorten van het aandeleninkoopprogramma. De netto kaspositie van ongeveer EUR 440 miljoen per ultimo 2020, zoals zojuist toegelicht, is het resultaat van de optelsom van deze maatregelen. Daarnaast heeft de Vennootschap gedurende het jaar, bij de halfjaarcijfers en bij de afsluiting van het jaar, in nauw overleg met de externe accountant, heel kritisch alle assets op de balans tegen het licht gehouden. Daarbij is veel aandacht geweest voor de post goodwill op de balans, in het bijzonder voor de goodwill gerelateerd aan een deelneming binnen de Towage & Salvage divisie en een deelneming binnen de Offshore Energy divisie. Dit heeft geleid tot impairments van circa EUR 195 miljoen bij de afsluiting van 2020.

De heer Berdowski licht als volgende de cijfers voor 2020 per segment en regio toe. Voor Dredging & Inland Infra is de omzet ten opzichte van 2019 met circa EUR 200 miljoen gedaald. Dit is vooral het effect van de COVID-19 pandemie op het opstarten en uitvoeren van projecten, met name buiten Europa. Offshore Energy heeft in 2020 een iets beter resultaat qua omzet laten zien. De divisie Towage & Salvage heeft een goed jaar achter de rug in 2020 met een aantal grote bergingsprojecten. Deze trend zet zich voort in 2021, waar Boskalis in het eerste kwartaal een goede opdracht heeft verworven met het lostrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal in Egypte. De ongeveer EUR 2,5 miljard omzet wordt voor ongeveer gelijke delen in Nederland, de rest van Europa en Australië en Azië verdiend. Het Midden-Oosten is qua omzet teruggevallen, maar dat is gerelateerd aan de daling van de olieprijs. De omzet in Afrika en Noord- en Zuid Amerika is redelijk stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar.

De verdeling van de EBIT en operationeel resultaat per segment laat zien dat bij Dredging & Inland Infra de grootste stap terug is gezet van ruim EUR 100 miljoen naar ruim EUR 50 miljoen. Dit is wederom het effect van COVID-19. Er dienden onder andere extra kosten te worden gemaakt om werken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, zoals onder andere extra reiskosten om bemanningen af te lossen, kosten in verband met langere verblijftijden en quarantaineperiodes en met name operationele meerkosten omdat werken qua uitvoering langer duurden dan gepland. Offshore Energy heeft een goede verbetering laten zien in de EBIT door het negatieve getal van EUR 71 miljoen in 2019 om te zetten naar EUR 66 miljoen in 2020. Towage & Salvage heeft ook qua EBIT een goede bijdrage geleverd. In de post non-allocated income and expenses, zijn met name de hoofdkantoorkosten opgenomen. Deze kosten zijn sinds 2019 aanmerkelijk minder geworden, hetgeen ook een reflectie is van alle kostenbesparingsmiddelen die zijn ingezet. De post exceptional items betreffen de eerder genoemde impairments van EUR 195 miljoen.

Het orderboek heeft in 2020 een totale order intake laten zien van maar liefst EUR 3,5 miljard. Dat is gezien de COVID-19 pandemie een bijzondere prestatie. Het merendeel van het werk voor deze ordertoename is verzet door medewerkers thuis, zonder fysieke ontmoetingen met klanten te kunnen hebben en met alle communicatieuitdagingen vandien. Het grootste effect is te zien bij Dredging & Inland Infra, hetgeen in belangrijke mate wordt verklaard door het aannemen van het werk Manilla International Airport in de Filipijnen. Voor Offshore Energy is in vergelijking met 2019 het orderboek gedaald, met name omdat voor Offshore Cables de orderportefeuille is teruggelopen. In totaal bedraagt het orderboek per eind 2020 EUR 5,3 miljard. In het eerste kwartaal van 2021 heeft Boskalis dit getal nog verder weten te verbeteren tot een totale orderportefeuille van EUR 5,6 miljard, weer een nieuw historisch record. De vooruitzichten voor 2021 zijn gebaseerd op een solide basis met een zeer goed gevuld orderboek. Bij Dredging & Inland Infra wordt in 2021 een langzame verbetering van de kwaliteit van de omzet en het resultaat verwacht. Voor Offshore Energy wordt een vergelijkbaar beeld verwacht als in 2020 en de verwachtingen voor Towage zijn stabiel. De overtuiging is, mede gezien ook de zojuist gepubliceerde resultaten over het eerste kwartaal van 2021, dat in 2021 het resultaat van 2020 kan worden geëvenaard. De investeringen, exclusief Mergers & Acquisitions, zullen in 2021 boven EUR 300 miljoen liggen. Dat heeft alles te maken met het effect van het doorschuiven van de investeringen van 2020 naar 2021. Voorts is de middellange termijn verwachting ten aanzien van de ontwikkelingen in de markt verbeterd. Naast het reeds goedgevulde orderboek, worden meer plannen aangekondigd voor nieuwe werken. Zo heeft bijvoorbeeld de voorzitter van de Suez Canal Authority gisteren aangekondigd dat het onderste deel van het Suezkanaal, waar de Ever Given is vastgelopen, zal worden verbreed. Voor Offshore Energy komt meer werk op de markt, met name op het gebied van de ontwikkeling van windmolenparken.

Het Corporate Business Plan 2020-2022, zoals dat een jaar geleden is gepresenteerd, dient te worden aangepast aan de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19. In het najaar van 2021 zal dit plan een update krijgen. In maart 2022 zal dit aangepaste plan worden gepresenteerd.

De voorzitter dankt de heer Berdowski voor zijn heldere presentatie. Hij geeft aan dat over dit agendapunt, de behandeling van het jaarverslag, geen vragen zijn ontvangen en gaat daarmee over tot de behandeling van agendapunt 3.

### **3. Remuneratieverslag 2020**

De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt de behandeling van het Remuneratieverslag van 2020 betreft en dat dit een adviserend stempunt is. De Remuneratiecommissie heeft de uitvoering van het beloningsbeleid in het verslagjaar uiteengezet in het Remuneratieverslag 2020. Dit verslag is te vinden op de website van de Vennootschap.

In het kader van dit agendapunt, zijn geen vragen ontvangen.

De heer Haak geeft aan dat 98,43 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 99.301.630 stemmen gaven een positief advies, 1.374.094 van de stemmen gaven een negatief advies en 205.010 stemmen hebben zich van advies onthouden. De voorzitter constateert daarmee dat het advies van de Vergadering ten aanzien van het Remuneratieverslag 2020 positief is.

#### 4a. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020

De voorzitter stelt de behandeling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 aan de orde. De jaarrekening is opgenomen op pagina 77 en volgende van het jaarverslag.

De Vennootschap heeft de accountants ten behoeve van de Vergadering ontheven van de geheimhoudingsplicht. De voorzitter geeft het woord aan de heer Hetebrij van EY voor een toelichting op de controle van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.

De heer Hetebrij dankt de voorzitter voor de gelegenheid om de betrokkenheid van EY als externe accountant te presenteren. De heer Hetebrij geeft aan sinds 2017 de externe accountant van de Vennootschap te zijn. De heer Hetebrij staat in zijn presentatie stil bij de volgende onderdelen van de controle van de jaarrekening 2020 van de Vennootschap: de controleaanpak, de key audit matters en de communicatie en interactie met Boskalis. EY heeft de wettelijke controle van de jaarrekening 2020 van Boskalis uitgevoerd en heeft hierbij een goedkeurende controleverklaring verstrekt. EY heeft daarbij onderzocht of het jaarverslag voldoet aan de wettelijke eisen, of de inhoud overeenkomt met het beeld van de jaarrekening en ook of het jaarverslag aansluit bij de kennis die EY over Boskalis heeft opgedaan. De heer Hetebrij geeft vervolgens aan dat hij als externe accountant de verantwoordelijkheid draagt dat het opdrachtteam beschikt over de vakbekwaamheid om de controleopdracht goed uit te voeren. EY maakt bij de controle ook gebruik van specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van Informatie Technologie, Belastingen en Waarderingen. Boskalis is een groep van ondernemingen. EY heeft de accountants van groepsonderdelen instructies gestuurd om werkzaamheden te verrichten op de financiële informatie. EY heeft daarnaast de werkzaamheden van deze accountants beoordeeld en waar nodig aanvullende vragen gesteld. Op deze wijze vormt EY een oordeel over het uitgevoerde werk. EY heeft de materialiteit - de aanduiding voor de grens van de afwijkingen in de cijfers die nog acceptabel is - bepaald op basis van de grondslag 'opbrengsten'. EY ziet deze grondslag als passend in de huidige marktomstandigheden en aard van de activiteiten van Boskalis. De materialiteit die is gehanteerd, bedraagt EUR 19,5 miljoen. Deze lag op hetzelfde niveau als vorig jaar. Deze materialiteit geldt voor de jaarrekening als geheel; bij de werkzaamheden per post werkt EY met hiervan afgeleide lagere bedragen. Alle afwijkingen boven EUR 975.000 worden genoteerd en met de Auditcommissie besproken. Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft EY zijn controle op een andere manier dan gebruikelijk moeten insteken. Dit betreft met name het thuiswerken, het virtueel bezoeken van projectlocaties, het digitaal overleggen met management, het op digitale manier aansturen van de controllers van groepsonderdelen en het op digitale wijze beoordelen van dossiers van bepaalde component auditors. In afstemming met Boskalis hebben teamleden op bepaalde momenten ter plekke bij Boskalis hun werkzaamheden verricht. Mede door de goede samenwerking en communicatie met Boskalis personeel heeft EY zijn controle op deze wijze goed kunnen uitvoeren. Het thema fraude en naleving wet- en regelgeving heeft, conform vorig jaar, nadrukkelijk de aandacht in de controle. Dat doet EY onder andere door de inzet van data-analyse, het inspecteren van handmatige journaal posten en het onderzoeken van belangrijke schattingsposten op management bias. Ook heeft EY stil gestaan bij de impact van COVID-19 op de interne beheersomgeving van Boskalis. In de controle-verklaring is uitgebreid stilgestaan bij de wijze van het onderzoeken van de onderwerpen fraude en non-compliance. De heer Hetebrij komt vervolgens tot de kernpunten van de controle. De onderkende risicogebieden zijn de risico's die EY heeft geëvalueerd bij Boskalis. Deze risico's zijn benoemd in het controleplan en aan de hand daarvan besproken met de Auditcommissie. De bevindingen over die risico's rapporteert EY in zijn accountantsrapportage aan de Raad van Commissarissen, alsmede in de controleverklaring.

Dit zijn de zogenaamde key audit matters. Voor 2020 waren dit de waardering onderhanden projecten, de waardering van materieel en deelnemingen, de verantwoording en waardering van onzekere belastingposities en verantwoording van acquisities. De belangrijkste hiervan in de jaarrekening 2020 is de waardering van de onderhanden projecten. Ten aanzien van deze laatste post en de daaraan verbonden posten, geldt dat de werkzaamheden van EY met name zijn gericht op de bepaling van de voortgang, de volledigheid van de raming van nog te maken kosten en de waardering van meerwerk en claims. Hierbij besteedt EY verhoogde aandacht aan de schattingselementen en de contractuele onderbouwing van ingenomen posities. Ook bij dit controleonderwerp geeft de accountant ruime aandacht aan het risico omtrent naleving van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van de inzet van agenten. EY beziet de vergoedingen, de omvang daarvan en beoordeelt de onderbouwing. Verder heeft EY een aantal virtuele projectbezoeken gedaan, en in on-line sessies gesprekken met projectteams gehouden. EY beoordeelt de afloop van uitkomsten van schattingen uit het voorgaand jaar. De schattingen worden kritisch geanalyseerd en root-causes betrokken in de controle. De heer Hetebrij staat als laatste stil bij de communicatie en interactie. De controle van de jaarrekening is een proces dat leidt tot meerdere rapportages door EY aan Boskalis, waarbij de belangrijkste het controleplan, de managementletter, het accountantsverslag en de controleverklaring zijn. Deze rapportages stemt EY af met het management, de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen. EY heeft met ieder van deze organen en commissies periodiek overleg. EY ervaart de sfeer tijdens deze besprekingen als open, constructief en kritisch; EY ervaart de mensen waarmee zij werken als ter zake kundig; zij beschikken over veel relevante ervaring en streven naar een hoog kwaliteitsniveau. EY heeft vastgesteld dat het management, de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen de bevindingen van de accountant serieus nemen en dat adequate opvolging plaatsvindt. De heer Hetebrij dankt de aanwezigen voor hun aandacht en geeft het woord weer terug aan de voorzitter.

De voorzitter dankt de heer Hetebrij van EY voor zijn presentatie.

Ten aanzien van agendapunt 4a zijn geen vragen ontvangen.

De heer Haak bericht dat 97,33 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 98.190.402 stemmen zijn voor, er zijn geen tegenstemmers en 2.690.332 stemmen hebben zich onthouden. De voorzitter constateert daarmee dat de jaarrekening 2020 is vastgesteld.

#### **4b. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen**

De voorzitter stelt vervolgens het verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde. Het verslag is te vinden op pagina 26 en volgende van het jaarverslag.

Er zijn geen vragen ten aanzien van dit agendapunt 4b ontvangen.

#### **5a. Bestemming van de winst of verlies over 2020**

De voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur voor 2020, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het nettoresultaat van EUR 97 miljoen negatief ten laste heeft gebracht van de reserve ingehouden winsten.

## **5b. Dividendvoorstel**

De voorzitter gaat over tot de behandeling van agendapunt 5b. Dit betreft het dividendvoorstel, waar de heer Berdowski tijdens zijn presentatie al enige toelichting op heeft gegeven. Het uitgangspunt van het dividendbeleid van de Vennootschap is om een dividend beschikbaar te stellen van 40 tot 50 procent van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering. Binnen dit uitgangspunt voor de langere termijn wordt gestreefd naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van dividend wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen van aandeelhouders. Gecorrigeerd voor de bijzondere lasten bedraagt de netto operationele winst EUR 90 miljoen. Gelet op de robuuste balans en de gezonde kasstroom, is het voorstel het dividend over 2020 stabiel te houden ten opzichte van het in voorgaande jaren uitbetaalde dividend en daarmee meer te betalen dan het dividendbeleid. Het voorstel is derhalve om een dividend van EUR 0,50 per gewoon aandeel in contanten uit te keren, circa 74 procent van de netto operationele winst.

De voorzitter meldt dat ten aanzien van dit agendapunt geen vragen zijn ontvangen.

De heer Haak meldt dat 99,77 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 100.655.650 stemmen zijn voor, 220.517 stemmen zijn tegen en 4.567 stemmen hebben zich onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat daarmee het dividendvoorstel door de Vergadering is goedgekeurd.

## **6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar**

De voorzitter geeft aan dat agendapunt 6 het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur betreft.

De voorzitter meldt dat voor dit agendapunt geen vragen zijn ontvangen.

De heer Haak geeft aan dat 97,31 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 98.171.323 stemmen zijn voor, 557 stemmen zijn tegen en 2.708.854 stemmen hebben zich onthouden. De voorzitter constateert dat daarmee decharge is verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.

## **7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar**

De voorzitter stelt vervolgens het agendapunt aan de orde betreffende de decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het bestuur het afgelopen jaar.

De voorzitter meldt dat geen vragen zijn ontvangen voor dit agendapunt.

De heer Haak geeft aan dat 97,31 procent van de stemmen voor dit agendapunt is. 98.170.813 stemmen zijn voor, 557 stemmen zijn tegen en 2.709.364 stemmen hebben zich onthouden van stemming. De voorzitter constateert daarmee dat decharge is verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het bestuur over het afgelopen boekjaar.

## **8. Benoeming externe accountant**

De voorzitter meldt dat, zoals bekend, EY de huidige externe accountant is van de Vennootschap. De maximale benoemingstermijn van de heer Hetebrij, die de rol van wettelijk accountant vervult, loopt dit jaar af. Op grond daarvan en in het belang van de continuïteit van de controle, heeft de Raad van Commissarissen op grond van het advies van de Auditcommissie en de Raad van Bestuur, besloten een voorstel aan de Vergadering te formuleren om KPMG vanaf het verslagjaar 2022 voor de wettelijke termijn tot externe accountant van de Vennootschap te benoemen. Voor de beschrijving van het tenderproces, verwijst de voorzitter naar de toelichting op de agenda.

De voorzitter bericht dat in het kader van dit agendapunt geen vragen zijn ontvangen.

De heer Haak geeft aan dat 99,98 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 100.863.731 stemmen zijn voor, 1.045 stemmen zijn tegen en 15.958 stemmen hebben zich onthouden. De voorzitter constateert daarmee dat KPMG voor de wettelijke termijn vanaf het verslagjaar 2022 is benoemd als externe accountant van de Vennootschap.

## **9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven door de Vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap**

De voorzitter geeft aan dat de Vennootschap om instemming vraagt van de Vergadering met het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur per 12 mei 2021 voor de duur van achttien (18) maanden, om gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven op ieder moment gedurende deze 18 maanden. Voor de details met betrekking tot deze machtiging verwijst de voorzitter naar de toelichting op de agenda.

De voorzitter bericht dat in het kader van dit agendapunt geen vragen zijn ontvangen.

De heer Haak meldt dat 95,15 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 95.997.836 stemmen zijn voor, 4.794.587 stemmen zijn tegen en 88.311 stemmen hebben zich onthouden. De voorzitter constateert daarmee dat de machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van eigen gewone aandelen is verleend en gaat over tot de behandeling van agendapunt 10.

## **10. Voorstel tot intrekking ingekochte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap**

De voorzitter bericht dat de Vennootschap om instemming van de Vergadering vraagt met het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur per 12 mei 2021 voor de duur van achttien (18) maanden om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen door (gedeeltelijke) intrekking van de ingekochte gewone aandelen. De voorzitter verwijst voor de details met betrekking tot deze machtiging naar de toelichting op de agenda.

De voorzitter geeft aan voor dit agendapunt geen vragen te hebben ontvangen.

De heer Haak meldt dat 99,98 procent van de stemmen zich voor dit agendapunt heeft uitgesproken. 100.864.356 stemmen zijn voor, 975 stemmen zijn tegen en 15.403 stemmen hebben zich onthouden. De voorzitter constateert daarmee dat de machtiging aan de Raad van Bestuur tot het intrekken van ingekochte gewone aandelen is verleend.



## 11. Rondvraag

De voorzitter vraagt of er tijdens de Vergadering nog nadere vragen voor de rondvraag zijn ontvangen. De heer Haak antwoordt, mede rekening houdend met het geringe tijdsverschil tussen de Vergadering in de zaal en de video webcast, dat dit niet het geval is. De voorzitter geeft daarmee aan over te gaan tot het laatste agendapunt van de Vergadering.

## 12. Sluiting

De voorzitter staat, alvorens hij overgaat tot sluiting van de Vergadering, stil bij het onverwachte en plotselinge overlijden van de heer Kees van Lede, die met zijn brede bestuurlijke ervaring, grote belangstelling en warme betrokkenheid een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Stichting Continuïteit KBW. De leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

De voorzitter gaat over tot sluiting van de Vergadering. Hij dankt alle deelnemers aan deze virtuele vergadering. Hij wenst iedereen, hun familie en vrienden alle gezondheid toe. De voorzitter spreekt de hoop uit de aandeelhouders volgend jaar weer op de reguliere wijze in de Vergadering te mogen ontmoeten.

Papendrecht, 12 mei 2021

Mr. J. van der Veer  
*Voorzitter*

Mr. J.C. Haak  
*Secretaris*