

Koninklijke Boskalis
Westminster N.V.
Postbus 43
3350 AA Papendrecht

Pagina
1 | 2

PERSBERICHT

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis

Papendrecht, 13 mei 2014

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarvergadering (de Vergadering), dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2013 heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder:

Herbenoeming

De heer H.J. Hazewinkel is door de Vergadering herbenoemd als lid en tevens vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Dividend

De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. De betreffende keuzeperiode zal aanvangen op 20 mei 2014 en eindigen op 2 juni 2014. Het dividend is vanaf 11 juni 2014 betaalbaar.

Externe accountant

De Vergadering heeft ingestemd met de benoeming van EY met ingang van het verslagjaar 2014 als accountant van de Vennootschap.

Machtiging inkoop eigen aandelen

Binnen de kaders en uitgangspunten van het Corporate Business Plan 2014 – 2016 is een voorgenomen inkoopprogramma eigen aandelen ter grootte van maximaal 10 miljoen aandelen aangekondigd. Dit programma zal, afhankelijk van de resultaatontwikkeling en gewenste balansratio's, in de periode 2014 – 2016 worden uitgevoerd. Om onder meer uitvoering te kunnen geven aan dit programma heeft de Vergadering een machtiging aan de Raad van Bestuur verleend om tot tien procent van het totaal geplaatste aantal aandelen gedurende een periode van 18 maanden te kunnen inkopen.

Vermindering geplaatst kapitaal

In verband met het inkoopprogramma eigen aandelen heeft de Vergadering ermee ingestemd dat ingekochte aandelen kunnen worden ingetrokken om het geplaatste kapitaal daarmee te verminderen.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 78 6969310

Overige mededelingen

Voorts heeft de Raad van Commissarissen de heer drs. J.H. Kamps, thans CFO en lid van de Raad van Bestuur, herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Daarnaast is de benoeming van de heer ir. F.A. Verhoeven, lid van de Raad van Bestuur, verlengd met een termijn van één jaar tot de Vergadering van 2016. De heer A. Goedée is per vandaag teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen dankt de heer Goedée voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. De heer Goedée heeft als lid van de Raad van Bestuur een belangrijke bijdrage geleverd aan de integratie van Boskalis en Dockwise.

FINANCIËLE AGENDA	2014
15 mei	Aandeel noteert ex-dividend
19 mei	Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
2 juni	Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
5 juni	Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 3, 4 en 5 juni (na sluiting beurs)
11 juni	Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
14 augustus	Publicatie halfjaarcijfers 2014
14 november	Trading update derde kwartaal 2014

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 78 6969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder transport, logistieke dienstverlening en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en Dockwise) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis 11.000 medewerkers in dienst.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.