

**Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles op dinsdag 8 september 2020 om 15.00 uur**

**Agendapunt 3. Bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag over 2019 (bespreekpunt)**

Onder dit agendapunt zal de jaarrekening en het jaarverslag over 2019, zoals opgemaakt door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen, worden besproken.

**Agendapunt 4. Goedkeuring remuneratiebeleid (stempunt)**

Het remuneratiebeleid dient vanaf heden door gewijzigde wetgeving ten minste elke 4 jaar ter vaststelling opnieuw aan de aandeelhouders en de OR te worden voorgelegd.

**Agendapunt 5. Uitvoering van het remuneratiebeleid (bespreekpunt)**

Bespreking van het remuneratiebeleid in 2019 aan de hand van het remuneratierapport zoals opgenomen in het jaarverslag 2019, op pagina 48 en verder.

**Agendapunt 6. Vaststelling van de jaarrekening over 2019 (stempunt)**

Het bestuur stelt voor de jaarrekening over 2019 vast te stellen.

**Agendapunt 7. Dividendbeleid (bespreekpunt)**

Gezien de onzekerheid over de gevolgen van de pandemie en om een verslechtering van de kaspositie te voorkomen, wordt afgezien van het voorstel tot dividenduitkering over het boekjaar 2019.

**Agendapunt 8. Bestemming van het resultaat (stempunt)**

Het bestuur stelt voor het nettoresultaat over het boekjaar 2019 (EUR 811.000) toe te voegen aan de overige reserves van de vennootschap.

**Agendapunt 9. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid (stempunt)**

Voorgesteld wordt de leden van het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van het gevoerde beleid over het boekjaar 2019.

**Agendapunt 10. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht (stempunt)**

Voorgesteld wordt de leden van de raad van commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van het toezicht op het gevoerde beleid over het boekjaar 2019.

**Agendapunt 11. Benoeming accountant 2021 (stempunt)**

De jaarrekening van de N.V. Koninklijke Porceleyne Fles wordt sinds het boekjaar 2015 gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. Conform artikel 20 lid 4 van de statuten verleent de algemene vergadering aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Het bestuur stelt voor Deloitte Accountants opnieuw te benoemen voor het boekjaar 2021.

**Agendapunt 12. Stichting Museum Delft (stempunt)**

Het bestuur heeft het voornemen de rondleiding/experience/museum met de daarbij behorende kosten en opbrengsten onder te brengen in de Stichting Royal Delft Museum.

De missie van het Royal Delft Museum is bezoekers kennis laten maken met Delfts aardewerk en dit culturele erfgoed internationaal te promoten. Met de Stichting zal de instandhouding en uitbreiding van de collectie Delfts aardewerk, alsmede de museumfunctie, verbeterd worden (onder andere door de voorgenomen aansluiting bij de Museumvereniging en de museumkaart). Voor de Stichting zal het, naar verwachting, eenvoudiger zijn om subsidies, legaten en bruiklenen aan te trekken dan momenteel voor de (beursgenoteerde) NV Koninklijke Porceleyne Fles het geval is.

We verwachten dat deze verzelfstandiging zal leiden tot hogere bezoekaantallen, grotere toegankelijkheid van de collectie en hoogwaardigere tentoonstellingen. Hierdoor wordt ook een kwaliteitsimpuls gegeven aan de commerciële activiteiten van Royal Delft. Zij kan zich volledig richten op

het bedienen van haar klanten waarbij productontwikkeling een belangrijke rol zal spelen. Een stijging van het aantal bezoekers in de showroom en het lanceren van nieuwe producten zal, naar verwachting, leiden tot een aanzienlijke groei van de omzet in de komende jaren.

**Agendapunt 13. Reorganisatie en pand Royal Leerdam Crystal (bespreekpunt)**

Middels een persbericht is op 17 april gemeld dat Royal Leerdam Crystal haar vestiging, gezien de zwakke financiële positie en de sombere financiële vooruitzichten die nog eens versterkt werden door de uitbraak van het coronavirus, helaas genoodzaakt was te sluiten. Voor het personeel dat werkzaam was op deze locatie is ontslag aangevraagd.

**Agendapunt 14. Herbenoeming commissaris H.R. Kranenberg (stempunt)**

Voorgesteld wordt de heer Kranenberg te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van vier jaar. Het bestuur beschouwt zijn bewezen maatschappelijk succes van groot belang voor Royal Delft Group. Het bestuur stelt daarom voor de heer Kranenberg te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

**Agendapunt 15. Benoeming commissaris J.P. Honegger (stempunt)**

Voorgesteld wordt de heer Honegger te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van vier jaar. Voor zijn c.v. verwijzen wij naar onze website.

**Agendapunt 16. Statutenwijziging (stempunt)**

In verband met gewijzigde wetgeving is het voorstel de volgende punten in de statuten aan te passen:

1. Artikel 7. Nieuwe terminologie in de Wet giraal effectenverkeer: "aangesloten instelling" wordt "intermediair".
2. Artikel 20 lid 1. De directie is niet langer bevoegd om de accountant te benoemen als de AvA of de RvC daartoe niet overgaat.
3. Artikel 20 lid 6. Nieuwe terminologie: "jaarverslag" wordt "bestuursverslag" en het preadvies van de RvC is vervallen.
4. Artikel 20 lid 7: De deadline voor het halfjaarverslag is gewijzigd (30 september i.p.v. 31 augustus), de termijn voor het beschikbaar houden is gewijzigd (van 5 naar 10 jaar) en nieuwe terminologie: "halfjaarverslag" wordt "halfjaarlijks bestuursverslag".

Bestuur  
Raad van Commissarissen