

## PERSBERICHT

Delft, 10 september 2020 17.30 uur

### **Royal Delft Group meldt resultaten van de algemene vergadering van aandeelhouders op 8 september 2020**

Royal Delft Group maakt vandaag bekend dat alle stempunten zijn aangenomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 8 september 2020 om 15:00 uur, in de Oude Kerk te Delft.

#### **Stempunten**

##### *Goedkeuring remuneratiebeleid*

Het remuneratiebeleid dat door gewijzigde wetgeving ten minste elke 4 jaar ter vaststelling moet worden voorgelegd, is door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd.

##### *Vaststelling jaarrekening*

De jaarrekening van Royal Delft Group over het boekjaar 2019 is door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

##### *Bestemming van het resultaat*

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het nettoresultaat over het boekjaar 2019 (EUR 811.000, onder aftrek van het minderheidsbelang) toe te voegen aan de overige reserves van de vennootschap.

##### *Decharge*

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2019 en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2019.

##### *Benoeming Deloitte boekjaar 2021*

Deloitte is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als accountant voor het boekjaar 2021.

##### *Stichting Museum Delft*

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met het onderbrengen van de rondleidingen, de experience en het museum in 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.

#### *Herbenoeming de heer H.R. Kranenberg*

De heer H.R. Kranenberg is door de algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd als commissaris van Royal Delft Group voor een periode van vier jaar.

#### *Benoeming de heer J.P. Honegger*

De heer J.P. Honegger is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als commissaris van Royal Delft Group voor een periode van vier jaar.

#### *Statutenwijziging*

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met de statutenwijziging in het kader van gewijzigde wetgeving.

#### **Stemresultaten**

De resultaten van de ter vergadering gehouden stemming zullen binnen de daarvoor geldende termijn bekend worden gemaakt via de website van Royal Delft Group.

#### **Aftreden de heer J.A. Fentener van Vlissingen**

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de heer J.A. Fentener van Vlissingen en met een staande ovatie is hij bedankt voor zijn bewezen diensten. De heer Fentener van Vlissingen was sinds 2005 als commissaris verbonden aan de vennootschap.

### **EINDE PERSBERICHT**

---

#### **Over Royal Delft Group**

Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen:

#### **Royal Delft**

B.V. Delftsch Aardewerfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thoof en Labouchere (Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan de Royal Delft Experience.

#### **Royal Leerdam Crystal**

Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen. Het bedrijf heeft haar activiteiten per 1 september 2020 gestaakt.

#### **Royal Delft Vastgoed**

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van Royal Delft.

**Noot voor de redactie**

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 08 00

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group

E-mail: [info@royaldelft.com](mailto:info@royaldelft.com)