

**N.V. Koninklijke Porceleyne Fles (de “Vennootschap”)  
roept hierbij haar aandeelhouders alsmede overige vergaderechtigden op tot het bijwonen  
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AVA”),  
te houden op dinsdag 21 mei 2019 om 15:00 uur  
Locatie: Rotterdamseweg 196, 2628 AR te Delft.**

De agenda bevat onder meer goedkeuring van het bestuursverslag en de bespreking van de jaarrekening over 2018 waarbij wordt voorgesteld het nettoresultaat over het boekjaar 2018 (EUR 4,9 miljoen) aan te wenden voor het uitkeren van EUR 0,50 keuzedividend en het resterende deel toe te voegen aan de overige reserves van de vennootschap. Tevens wordt beoogd kapitaal op te halen middels een aandelenuitgifte. In het kader hiervan wordt goedkeuring gevraagd om het bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het uitgifte van nieuwe gewone aandelen, gelijk aan maximaal 19,99% van het op het moment van uitgifte uitstaande kapitaal. In verband met de uitgifte van het keuzedividend, en de emissie, wordt voorgesteld om het bestuur te machtigen om het wettelijk voorkeursrecht te beperken en uit te sluiten.

De volledige agenda en de overige met de AVA verband houdende documentatie liggen vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Rotterdamseweg 196 te Delft en bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking, onder telefoonnummer +31 (0)20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Voor nadere informatie omtrent de registratiedatum, aanmelding, volmachtverlening en steminstructie kunt u naar de site [www.royaldelftgroup.com](http://www.royaldelftgroup.com), [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com) en [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) gaan.

Delft, 9 april 2019  
De Directie en Raad van Commissarissen  
Tel.+31 (0)15 760 0941  
Fax.+31 (0)15 202 3071  
Email [info@royaldelft.com](mailto:info@royaldelft.com)  
[www.royaldelftgroup.com](http://www.royaldelftgroup.com)

---