



NOTULEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS HOLLAND COLOURS NV

30 januari 2025

Agenda

1. Opening
2. Appointment of Mr. Klomp as member of the Board of Management of Holland Colours NV (CFO)
(voting item)
3. Closure

Notulen

Samenvatting van de verhandelingen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours NV (hierna ook te noemen: de vennootschap of HCA), gehouden op 30 januari 2025 vanaf 10:00 uur (CET) te Apeldoorn.

Voorzitter : mevrouw J.W. van der Vlist, voorzitter van de Raad van Commissarissen
HCA
Secretaris : mevrouw A. Vágási

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

De voorzitter introduceert zichzelf en stelt daarna de aanwezigen voor. Namens de directie zijn aanwezig de heren Vinke (CEO) en Van Hamersveld (CTO). Verder is aanwezig de heer Klomp.

Mevrouw Vágási, secretaris van de Raad van Commissarissen, zal de notulen van deze vergadering houden. Om praktische redenen wordt er een geluidsopname van de vergadering gemaakt. De voorzitter verzoekt degenen die het woord willen voeren zich kenbaar te maken, zodat dit aangetekend kan worden in de notulen.

De voorzitter deelt mee dat de vergadering tijdig en conform de formele vereisten bijeengeroepen is. De agenda van deze vergadering met toelichting, alsmede het cv ten behoeve van de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur zijn ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Tevens zijn deze gegevens geplaatst op de website van Holland Colours.

De mogelijkheid is geboden om via volmacht of e-voting een stem op het agendapunt voor de vergadering uit te brengen en hiervan is gebruik gemaakt.

Ten behoeve van een benoeming van een bestuurder is een quorum vereist dat ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De voorzitter meldt dat 62.77% van het totale aandelenkapitaal in deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ze stelt verder vast dat de oproeping voor deze vergadering is geschied overeenkomstig alle wettelijke en statutaire vereisten en dat derhalve de vergadering gerechtigd is om rechtsgeldige besluiten te nemen.

2. Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Holland Colours NV

De voorzitter stelt de benoeming van de heer Klomp als lid van de Raad van Bestuur (CFO) aan de orde en verwijst daarbij naar de informatie die op het cv staat. De heer Klomp stelt zich voor aan de vergadering.

De heer Rozendaal vraagt hoe het selectieproces is verlopen. De voorzitter licht dit proces toe en geeft aan dat diverse kandidaten zijn gesproken tijdens het proces (zowel mannen als vrouwen). De heer Klomp bleek het beste te passen bij het bedrijf. De heer Klomp voegt hieraan toe dat hij ook voldoende tijd heeft gehad om kennis te maken met het bedrijf.

Voorgesteld wordt om de heer M. Klomp te benoemen (voor een periode van 4 jaar), gezien zijn brede en internationale ervaring, zijn financiële expertise en algemene kennis. De voorzitter nodigt de aandeelhouders uit om met het opsteken van de hand aan te geven of ze voor de benoeming van de heer Klomp als lid van de Raad van Bestuur van Holland Colours NV stemmen.

Het voorstel tot benoeming van de heer Klomp wordt aangenomen, daarmee is hij benoemt tot lid van de Raad van Bestuur. De voorzitter feliciteert de heer Klomp met zijn benoeming en hij ontvangt applaus vanuit de zaal.

3. Sluiting

De voorzitter informeert de vergadering dat het besluit door middel van een persbericht zal worden gepubliceerd en dat de stemresultaten met percentage op de website zullen worden geplaatst.

De voorzitter bedankt alle aandeelhouders voor hun aanwezigheid en hun inbreng tijdens de vergadering, en sluit de vergadering.



VOTING RESULTS
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Holland Colours NV
on Thursday January 30, 2025

Total number of outstanding shares: 860,351

Represented at the meeting: 540,083 (i.e. 62.77%)

		In favor	Against	Abstain
1.	Opening			
2.	Appointment of Mr. M. Klomp as member of the Board of Management of Holland Colours NV (CFO)	540,032 99.991%	38 0.007%	13 0.002%
3.	Closure			

Note: All percentages in the table above have been rounded to three decimal places.