

**Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv te houden op donderdag 18 april 2013 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo.**

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen**
- 3. Bespreking jaarverslag 2012**  
(ter bespreking)
- 4. Jaarrekening 2012 en winstbestemming**
  - 4.a Vaststelling jaarrekening 2012 (ter beslissing)
  - 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)
- 5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen**
  - 5.a Decharge leden raad van bestuur (ter beslissing)
  - 5.b Decharge leden raad van commissarissen (ter beslissing)
- 6. Samenstelling raad van commissarissen**  
(ter bespreking)
  - 6.a Kennisgeving van vacatures in de raad van commissarissen  
(ter bespreking)
  - 6.b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering  
(ter beslissing)
  - 6.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon (ter bespreking)
  - 6.d. Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon (ter beslissing)
- 7. Machtiging inkoop eigen aandelen**  
(ter beslissing)
- 8. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting voorkeursrecht**
  - 8.a Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen (ter beslissing)
  - 8.b Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht (ter beslissing)
- 9. Statutenwijziging**  
(ter beslissing)
- 10. (Her)benoeming accountant**  
(ter beslissing)
- 11. Rondvraag**
- 12. Sluiting**

## **Toelichting op de agenda en vergaderstukken voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv**

### **3. Bespreking jaarverslag 2012**

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de raad van bestuur besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 62 tot en met 82 van het jaarverslag 2012, alsmede het verslag van de raad van commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 58 en 59 van het jaarverslag 2012. De heer L. de Vries, chief executive officer en voorzitter van de raad van bestuur, zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Koninklijke Ten Cate nv gedurende het boekjaar 2012, de vooruitzichten en de strategie.

Als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag wordt tevens de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code 2008 (de Code) besproken. Het hoofdstuk over Corporate Governance is opgenomen in het hoofdstuk Governance van het jaarverslag 2012 (bladzijde 60).

De raad van commissarissen en de raad van bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van de Code, zoals vastgelegd in de principes en best practice-bepalingen van de Code. De vennootschap past de principes en best practice-bepalingen van de Code dan ook in hoge mate toe. De enkele afwijkingen die binnen Koninklijke Ten Cate nv gelden, hebben vooral te maken met de aard en omvang van de onderneming. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn van mening dat deze afwijkingen de basisprincipes van deugdelijk ondernemingsbestuur en integriteit niet aantasten. De door Koninklijke Ten Cate nv gehanteerde afwijkingen van de Code kunnen op de website van de vennootschap ([www.tencate.com](http://www.tencate.com)) worden geraadpleegd.

### **4. Jaarrekening 2012 en winstbestemming**

#### **4.a Vaststelling jaarrekening 2012**

Onder agendapunt 4.a zal de jaarrekening 2012 worden besproken zoals deze staat vermeld op de bladzijden 92 tot en met 141 van het jaarverslag 2012, bestaande uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening is door de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen ondertekend. KPMG Accountants N.V., de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, die op bladzijde 142 van het jaarverslag 2012 staat vermeld. Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering de jaarrekening 2012 vast te stellen.

#### **4.b Vaststelling winstbestemming**

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2012 een dividend uit te keren van € 0,50 per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal, geheel naar keuze uit te keren in contanten of in de vorm van stockdividend. Het dividend zal op 14 mei 2013 betaalbaar worden gesteld. Voor aandelen aan toonder vindt betaalbaarstelling plaats via de aangesloten instellingen.

### **5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen**

De dechargeverlening van de leden van de raad van bestuur en de dechargeverlening van de leden van de raad van commissarissen worden als twee aparte agendapunten in stemming gebracht. Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor het gedurende het boekjaar 2012 gevoerde bestuur, respectie-

velijk aan de raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2012 gevoerde toezicht daarop.

## **6. Samenstelling raad van commissarissen**

Als gevolg van het aftreden van de heer Van Vught als lid van de raad van commissarissen op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 april 2012 is in de raad van commissarissen een vacature ontstaan.

Als gevolg van het aftreden van de heer Van Gelder op 4 maart 2013 is in de raad van commissarissen een tweede vacature ontstaan. De raad van commissarissen heeft besloten vooralsnog geen nieuwe voordracht te doen voor de vervanging van de heer Van Gelder.

### **Voorstel benoeming Drs. Ing. P. F. (Peter) Hartman**

In verband met het aftreden van de heer Van Vught zullen de aandeelhouders worden uitgenodigd een aanbeveling te doen voor een voordracht voor de benoeming van een nieuwe commissaris. De voordracht voor de benoeming van de heer Hartman is niet onderworpen aan het versterkte aanbevelingsrecht van de centrale ondernemingsraad. De centrale ondernemingsraad is gekend in de benoeming van de heer Hartman en heeft terzake geen andere aanbeveling gedaan.

Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen (andere) aanbevelingen doet, wordt door de raad van commissarissen voorgesteld de heer Hartman te benoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een periode welke afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. De raad van commissarissen heeft de benoeming van de heer Hartman besproken en is unaniem van mening dat de kennis en ervaring van de heer Hartman overeenstemmen met het gestelde in de profielschets van de raad.

De motivering van de voordracht en de gegevens van de heer Hartman staan vermeld onder aan deze toelichting.

Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders aan de raad van commissarissen een ander persoon dan de heer Hartman aanbeveelt om te worden voorgedragen, zal de raad van commissarissen terzake een besluit dienen te nemen. In dat geval worden de agendapunten 6.c. en d. niet verder behandeld voor zover betrekking hebbend op die aanbeveling en opgeschort tot aan de volgende (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders.

## **7. Machtiging inkoop eigen aandelen**

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf 18 april 2013 en aldus eindigend op 17 oktober 2014, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen. Het aldus door de vennootschap te verkrijgen aantal aandelen of certificaten daarvan zal het door wet- en regelgeving toegestane maximum niet mogen overschrijden. Deze machtiging geldt verder voor iedere wijze van verkrijging waarvoor de wet een machtiging van de algemene vergadering eist. De verkrijgingsprijs voor aldus te verkrijgen aandelen of certificaten daarvan dient te zijn gelegen tussen één eurocent en het bedrag gelijk aan maximaal de beurskoers, vermeerderd met 10% daarvan. Onder beurskoers wordt verstaan het gemiddelde van de slotkoersen gedurende vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging. Een besluit van de raad van bestuur tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten daar-

van is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

## **8. Verlenging van de aanwijzing van de raad van bestuur als het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking van het voorkeursrecht**

### **8.a Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen**

De algemene vergadering heeft in de jaarvergadering van 19 april 2012 besloten de bevoegdheid van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande per 19 april 2012 en aldus eindigend op 18 oktober 2013.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur stellen thans voor de aanwijzing van de raad van bestuur om deze bevoegdheden uit te oefenen, zulks onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor een periode van 18 maanden te verlengen vanaf de datum van de algemene vergadering, derhalve eindigend op 17 oktober 2014. De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen betreft 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of een acquisitie.

### **8.b Verlenging aanwijzing bevoegdheid beperking of uitsluiting voorkeursrecht**

De algemene vergadering heeft in de jaarvergadering van 19 april 2012 eveneens besloten de bevoegdheid van de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen als geregeld in artikel 6 van de statuten te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande per 19 april 2012 en aldus eindigend op 18 oktober 2013.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur stellen thans voor de aanwijzing van de raad van bestuur om de bevoegdheid te besluiten tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, zulks onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voor een periode van 18 maanden te verlengen vanaf de datum van de algemene vergadering, derhalve eindigend op 17 oktober 2014.

De onder dit agendapunt vallende aanwijzingen van de raad van bestuur zijn wenselijk om de vennootschap in staat te stellen direct in te kunnen spelen op veranderende ontwikkelingen op de kapitaalmarkten indien snel handelen geboden is. In een situatie dat de vennootschap nieuwe aandelen wenst uit te geven, kunnen de omstandigheden op de kapitaalmarkten zodanig zijn dat er niet (langer) gewacht kan worden op een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van nieuwe aandelen. Er dient alsdan immers eerst een aandeelhoudersvergadering te worden uitgeschreven, welke ten minste 42 dagen vóór de vergadering zal moeten worden opgeroepen, en de veranderende omstandigheden op de kapitaalmarkten kunnen dan van dien aard zijn dat de daarmee gemoeide tijd de vennootschap zal verhinderen om optimaal in te kunnen spelen op de marktomstandigheden.

## **9. Statutenwijziging**

De raad van bestuur stelt voor de statuten van Koninklijke Ten Cate nv te wijzigen in overeenstemming met het voorstel tot statutenwijziging opgesteld door Loyens & Loeff N.V. Het voorstel van de raad van bestuur is goedgekeurd door de raad van

commissarissen. Het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder en andere stem- en vergadergerechtigde tot de afloop van de algemene vergadering, en wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld. Het besluit tot statutenwijziging houdt tevens een machtiging in aan ieder lid van de raad van bestuur, alsmede aan iedere medewerker verbonden aan Loyens & Loeff N.V., zowel tezamen als ieder hunner afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De statuten van Koninklijke Ten Cate nv zijn laatstelijk gewijzigd op 11 april 2006 ter uitvoering van het besluit daartoe van de algemene vergadering van 4 april 2006.

Het voorstel de statuten te wijzigen houdt verband met de wijzigingen in wet- en regelgeving sinds de laatste statutenwijziging in 2006. Deze wijzigingen brengen met zich mee dat een actualisering van de statuten wenselijk is.

#### **10. (Herbenoeming) accountant**

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de aanwijzing / benoeming van KPMG Accountants N.V. als accountant, belast met het onderzoek van de jaarrekening van Koninklijke Ten Cate nv, voort te zetten.

Motivering voordracht de heer P. F. Hartman:

De raad van commissarissen is unaniem van oordeel dat de kennis en ervaring van de heer Hartman overeenstemmen met de profielschets. De heer Hartman is gewend om op het hoogste managementniveau te opereren. Daarnaast heeft hij sociaal en personeelsbeleid in zijn portefeuille gehad (als executive vice-president human resources KLM).

De algemene bestuurlijke ervaring van de heer Hartman, die hij onder meer heeft opgedaan als CEO van een dienstverlenend technisch bedrijf, is van grote waarde voor TenCate. Ook zijn het netwerk en de ervaring van de heer Hartman in de luchtvaartsector waardevol, gelet op het grote strategische belang van de activiteiten van TenCate op het gebied van composietmaterialen.

De raad van commissarissen is er aldus stellig van overtuigd dat de heer Hartman concrete toegevoegde waarde zal creëren voor het functioneren van de raad van commissarissen.

Profielschets lid raad van commissarissen:



profielschets RvC  
TenCate.pdf(KH0454)

## Korte biografie van de heer P.F. Hartman



### **Drs. Ing. P.F. (Peter) Hartman**

President-directeur KLM

#### Vorige posities

- Plaatsvervangend president-directeur
- Directeur KLM NV (1997)
- Executive Vice President Engineering & Maintenance KLM
- Executive Vice President Human Resources KLM
- Executive Vice President Ground Services KLM

#### Commissariaten

- AIR FRANCE KLM S.A.
- Kenya Airways Group Limited
- CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A
- Delta Lloyd Group N.V.
- Fokker Technologies Group B.V.

#### Lid van

- de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad (SWR), opgericht in 2003 door de Franse en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken
- Raad van Advies Universiteitsfonds Delft
- Vice-voorzitter ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe), werkgroep van de Europese Commissie

#### Nevenfunctie

- Bestuursvoorzitter Connekt
- Uitgaand voorzitter IATA Board of Governors

\* \* \*

Dhr. Hartman is geboren op 3 april 1949. Hij is Nederlands staatsburger en studeerde Werktuigbouwkunde aan de Hogere Technische School te Amsterdam en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.