

Stemverantwoording Algemene Vergadering van Aandeelhouders
TKH Group NV 26 april 2022

AGENDA		Stemming Ja/Nee	Stem	Toelichting
1.	Opening			
2.	Report of the Executive Board, Annual Financial statements, dividend and discharge			
a.	Presentation of the report of the Executive Board and the annual financial statements for the 2021 financial year			
b.	Remuneration report for the 2021 financial year (advisory vote)	ja	voor	De toelichting op de bonusuitkeringen voor bestuurders is beperkt. Hierdoor is het moeilijk te controleren of de gestelde doelstellingen voldoende ambitieus waren aan het begin van het jaar. Dit is de belangrijkste reden voor het tegenstemmen van een grote groep aandeelhouders. Wij hebben een goede relatie met de RvB en RvC en zijn van mening dat TKH buitengewoon goed heeft gepresteerd in 2021 en dat de RvC daarom terecht bonusuitkeringen heeft verschaft. Wij hebben daarom op dit agendapunt voorgestemd. Wel zullen ook wij aandacht vragen voor meer transparantie in de verslaglegging over bonusuitkeringen in de toekomst.
c.	Proposal to adopt the annual financial statements for the 2021 financial year (vote)	ja	voor	
d.	Explanation of the policy concerning reserves and dividends			
e.	Proposal to declare the 2021 dividend and make it payable (vote)	ja	voor	
f.	Discharge of the members of the Executive Board for their management duties (vote)	ja	voor	
g.	Discharge of the members of the Supervisory Board for their supervisory duties (vote)	ja	voor	
3.	Proposal to reappoint Mr. H.J. Voortman MSC as a Member of the Executive Board (vote)	ja	voor	
4.	Composition of the Supervisory Board			
a.	Notification of Supervisory Board vacancies and board position profiles to the shareholders at the AGM			
b.	Opportunity for shareholders at the AGM to make recommendations, with due regard to the position profiles			
c.	Announcement to the shareholders at the AGM of the Supervisory Board's recommendation to reappoint Mr. R.L. van Iperen to the Supervisory Board, if the shareholders do not invoke their right of recommendation			
d.	Proposal to the shareholders at the AGM to reappoint Mr. R.L. van Iperen as a member of the Supervisory Board, if the shareholders do not invoke their right of recommendation (vote)	ja	voor	
e.	Announcement to the shareholders at the AGM of the Supervisory Board's recommendation to appoint Mr. P.W.B. Oosterveer to the Supervisory Board, if the shareholders do not invoke their right of recommendation			
f.	Proposal to the shareholders at the AGM to appoint Mr. P.W.B. Oosterveer as a member of the Supervisory Board, if the shareholders do not invoke their right of recommendation (vote)	ja	voor	
5.	Proposal to appoint the external auditor to audit the Annual Financial statements for the 2023 Financial year (vote)	ja	voor	
6.	Proposal to appoint the Executive Board as the competent authority to decide on:			
a1.	The issue of ordinary shares and cumulative financing preference shares (vote)	ja	voor	
a2.	The restriction or exclusion of shareholders' pre-emptive rights regarding the issue of shares referred to under a1 (vote)	ja	voor	
7.	Proposal to authorize the Executive Board to acquire shares in the company (vote)	ja	voor	
8.	Any other business and close			