



## Agenda Algemene Vergadering van PB Holding N.V.

Te houden op woensdag 26 juni 2024 om 11.00 uur

Locatie: Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127-129 te Amsterdam

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting Jaarverslag over het boekjaar 2023 (ter bespreking)
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2023 (stempunt)
4. Winstbestemming
  - a. Reserverings- en dividendbeleid (stempunt)
5. Décharge
  - a. Verlenen van décharge aan de Directie (stempunt)
  - b. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
6. Remuneratie
  - a. Bezoldigingsverslag 2023 (adviserend stempunt)
  - b. Remuneratiebeleid Raad van Commissarissen
  - c. Remuneratiebeleid Directie
7. Corporate Governance
8. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (stempunt)
9. (Her)benoeming van een commissaris (stempunt)
10. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stempunt)
11. Besluit tot Intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen (stempunt)
12. Uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
  - a. Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (stempunt)
  - b. Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
13. Rondvraag
14. Sluiting



### **Registratiedatum**

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op woensdag 29 mei 2024, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”) en het register van de Vennootschap.

### **Aanmelding**

Houders van aandelen die aan de vergadering willen deelnemen, dienen dit uiterlijk woensdag 19 juni 2024, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

De Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 20 juni 2024, 13:00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk woensdag 19 juni 2024 om 17:00 uur elektronische steminstructies geven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### **Volmacht**

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht - al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs - uiterlijk op woensdag 19 juni 2024 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk woensdag 19 juni 2024 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: [secretariaat@pb-holding.nl](mailto:secretariaat@pb-holding.nl). Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website [www.pb-holding.nl](http://www.pb-holding.nl).

### **Totale aantal aandelen en stemrechten**

Het geplaatste kapitaal van PB Holding bedraagt 5.925.000 aandelen.

PB Holding heeft op de datum van oproeping van de vergadering 575.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.350.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

## **Toelichtingen bij de Agenda**

### **Toelichting punt 3. van de Agenda (Vaststelling van de Jaarrekening 2023)**

Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2023 zonder voorbehoud vast te stellen.

### **Toelichting punt 4.a van de Agenda (Reserverings- en dividendbeleid)**

Voor zover de winst niet is gereserveerd door de Directie, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, staat zij – in overeenstemming met het bepaalde in artikel 38.1 van de statuten – ter beschikking van de Algemene Vergadering, hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering.



Vanwege het negatieve resultaat van Bovemij over 2023, waardoor Bovemij in 2024 geen regulier dividend aan aandeelhouders zal uitkeren, en na de inkoop van in totaal 325.000 eigen aandelen resteert naar verwachting een toereikende kaspositie om de operationele kosten van PB Holding te dekken tot en met eind 2025. Voorgesteld wordt het dividend over 2023 te passeren.

#### **Toelichting punt 5.a van de Agenda (Verlenen van décharge aan de Directie)**

Voorgesteld wordt de Directie die in 2023 in functie was décharge te verlenen voor het door hem in het boekjaar 2023 gevoerde bestuur.

#### **Toelichting punt 5.b van de Agenda (Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen)**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in 2023 in functie waren décharge te verlenen voor het door hen over het boekjaar 2023 gehouden toezicht.

#### **Toelichting punt 6. van de Agenda (Remuneratie)**

- a. In de Toelichting op de jaarrekening is opgave gedaan over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid van PB Holding in het boekjaar 2023.
- b. Het huidige beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is vastgesteld in mei 2022. Geen wijzigingen in de honorering van de commissarissen wordt voorgesteld.
- c. Het huidige beloningsbeleid voor de Directie is vastgesteld in mei 2022. Geen wijziging in de honorering van de Directie wordt voorgesteld.

#### **Toelichting punt 8. van de agenda (Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant)**

Voorgesteld wordt de Raad van Commissarissen voor een periode van drie maanden, ingaande 26 juni 2024, te machtigen een registeraccountant aan te wijzen conform artikel 2:393 lid 2 BW en artikel 37 van de statuten. De huidige accountant van PB Holding NV is Ernst & Young Accountants LLP, maar kan in verband met het bereiken van de wettelijke uiterste termijn niet opnieuw aangewezen worden als registeraccountant van de Vennootschap.

#### **Toelichting punt 9. van de Agenda (Benoeming van een Commissaris)**

Mevrouw M.E.P Sanders is volgens rooster aan de beurt om af te treden op de Algemene Vergadering van 26 juni 2024. De Raad van Commissarissen bestaat uit 2 leden, zodat na het aftreden van mevrouw Sanders een vacature ontstaat, tenzij de Raad van Commissarissen formeel besluit de Raad verder te verkleinen naar 1 lid. Conform de statuten van de Vennootschap dient de Raad van Commissarissen te bestaan uit tenminste 1 lid. Directie en Commissarissen zijn met het oog op verwachte belangrijke besluitvorming de komende 18 maanden echter van mening dat de Raad ongewijzigd dient te bestaan uit 2 leden.

Mevrouw Sanders is reeds 12 jaar commissaris van de Vennootschap. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code en het vigerende Reglement Raad van Commissarissen zou zij niet meer kunnen worden herbenoemd. Mevrouw Sanders is vanwege het belang voor de Vennootschap niettemin bereid gevonden te worden (her)benoemd. In verband met de continuïteit, behoud van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit, wordt voorgesteld Mevrouw Sanders te (her)benoemen voor een laatste termijn van 2 jaar tot en met de Algemene Vergadering in het jaar dat de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025 wordt vastgesteld.

De gegevens van Mevrouw Sanders staan vermeld op pagina 12 van het Jaarrapport 2023 van PB Holding NV.



#### **Toelichting punt 10. van de Agenda (Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen)**

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen voor een periode van achttien maanden, ingaande vanaf 26 juni 2024, aan de Directie als bevoegd orgaan om, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, anders dan om niet, aandelen in het eigen kapitaal van de Vennootschap voor de Vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal ten tijde van de verkrijging, zulks door middel van alle daartoe strekkende transacties, met inbegrip van transacties ter beurze, die door de Directie als bevoegd orgaan gewenst worden geacht en voor een prijs die minimaal 10% lager moet zijn dan de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde per aandeel. Indien na het nemen van dit besluit aandelen worden ingekocht geschiedt dat onder deze machtiging.

Op grond van artikel 9.2 van de statuten is de Directie bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot vervreemding van de door de Vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.

Wanneer de machtiging wordt verleend, vervangt deze de machtiging die door de Algemene Vergadering werd verleend in 2023, voor zover die in tijd doorloopt na 26 juni 2024.

#### **Toelichting punt 11. Van de Agenda (Besluit tot Intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen)**

Een aandeelhouder heeft verzocht op de Algemene Vergadering de intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen te agenderen. Directie en Raad van Commissarissen adviseren niet te besluiten tot intrekking van reeds ingekochte eigen aandelen, omdat het de Vennootschap beperkt bij de uitvoering van haar missie en doelstelling. Zo zouden houders van (certificaten van) aandelen in Bovemij NV belangstelling kunnen hebben hun nauwelijks verhandelbare certificaten en/of aandelen in Bovemij in te wisselen voor aandelen PB Holding NV met een voor PB Holding aantrekkelijke ruilverhouding. Houders van certificaten van aandelen in Bovemij kunnen via het handelsplatform Captin hun certificaten uitsluitend verkopen aan partijen die gelieerd zijn aan de mobiliteitsbranche. Aandelen PB Holding NV kennen die beperking niet.

#### **Toelichting punt 12.a van de Agenda (Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen)**

Voorgesteld wordt de Directie voor een periode van achttien maanden, ingaande 26 juni 2024, aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot toekenning van rechten tot het nemen van aandelen, zulks tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap ten tijde van de uitgifte. Er bestaat momenteel geen voornemen van deze bevoegdheid gebruik te maken. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die door de Algemene Vergadering werd verleend in 2023, voor zover die in tijd doorloopt na 26 juni 2024.

#### **Toelichting punt 12.b van de Agenda (Aanwijzing van de Directie beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht)**

Voorgesteld wordt de Directie voor een periode van achttien maanden, ingaande 26 juni 2024, aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot beperking casu quo uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven aandelen casu quo op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Er bestaat momenteel geen voornemen van deze bevoegdheid gebruik te maken. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die door de Algemene Vergadering werd verleend in 2023, voor zover die in tijd doorloopt na 26 juni 2024. Deze aanwijzing heeft alleen betrekking op de aandelen die door de Directie op grond van de delegatie-bevoegdheid onder punt 11.a kunnen worden uitgegeven.