

24 JUNI 2020

# Agenda algemene vergadering van aandeelhouders

Simac Techniek NV

De Run 1101

5503 LB Veldhoven

Postbus 340

5500 AH Veldhoven

T: +31 (0)40 258 29 44

E: [info@simac.com](mailto:info@simac.com)

[SIMAC.COM](http://SIMAC.COM)

# Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Simac Techniek NV

Te houden op woensdag 24 juni 2020, aanvang 16.00 uur,  
Simac Techniek NV, De Run 1101, Veldhoven

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd.  
De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.

## Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking verslag van de directie over 2019
3. Bespreking verslag van de raad van commissarissen over 2019
4. Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2019
  - a) Bespreking en vaststelling jaarrekening 2019 (besluit)
  - b) Vaststelling dividend 2019 preferente aandelen A (besluit)
  - c) Vaststelling dividend 2019 preferente aandelen B (besluit)
  - d) Vaststelling dividend 2019 gewone aandelen (besluit)
5. Verlening van decharge
  - a) Verlening van decharge aan de directie voor haar taakuitoefening in 2019 (besluit)
  - b) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun taakuitoefening in 2019 (besluit)
6. Voorstel herbenoeming accountant (besluit)
7. Rondvraag en sluiting

### Adres van de vennootschap

Simac Techniek NV  
De Run 1101  
5503 LB Veldhoven  
Tel.: 040-2582700

### Stemgerechtigden aandelen

Het aantal stemrechten:

Gewone aandelen	14.531.394
Preferente aandelen A	5.000.000
Preferente aandelen B	20.000.000
Prioriteitsaandelen	500

### Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 10 juni 2020 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven en zijn aangemeld. Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Voor aandeelhouders die niet geadministreerd worden in de administraties van intermediairs is het aandeelhoudersregister van Simac Techniek NV aangewezen als (deel)register.

### Aanmelding

Aandeelhouders die wensen deel te nemen kunnen zich tot en met woensdag 18 juni 2020 voor 16.00 uur melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn of rechtstreeks via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 19 juni 2020 voor 12.00 uur aan de ABN AMRO Bank via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) een elektronische verklaring te verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden.

Aandeelhouders die niet worden geadministreerd in de administraties van intermediairs en de algemene vergadering van aandeelhouders wensen bij te wonen, kunnen zich tot en met woensdag 18 juni 2019 bij het bestuur van Simac Techniek NV aanmelden. Aanmelding kan schriftelijk of per e-mail geschieden.

### Toelichting bij agendapunt 4

Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2019.

- a) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2019 (besluit)
- b) Vaststelling dividend 2019 preferente aandelen A (besluit).  
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor een dividend van 6% uit te keren op de preferente aandelen A.
- c) Vaststelling dividend 2019 preferente aandelen B (besluit).  
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor een dividend van 6% uit te keren op de preferente aandelen B.
- d) Vaststelling dividend 2019 gewone aandelen (besluit)

De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor € 0,11 dividend uit te keren op de gewone aandelen op basis van het aantal uitstaande aandelen per 29 juni 2020 en het resultaat over 2019 dat resteert na de verschuldigde dividenduitkeringen genoemd onder b), c) en d) toe te voegen aan de overige reserves.

#### **Uitkering dividend**

Nadat de algemene aandeelhouders vergadering het dividendvoorstel heeft aangenomen zal het dividend worden uitgekeerd op woensdag 9 juli 2020.

#### **Beschikbaarstelling van het jaarverslag 2019**

Zowel het verslag van de directie, verslag van de raad van commissarissen als de jaarrekening zijn opgenomen in het jaarverslag 2019. Dit jaarverslag is op 17 maart gepubliceerd op de website van Simac [www.simac.com](http://www.simac.com).