

datum 21 april 2009
meer informatie bij J. Aalberts
e-mail info@aalberts.nl
telefoon +31 (0)343 565 080

Aalberts Industries: besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 april 2009 is de jaarrekening over het boekjaar 2008 vastgesteld.

De leden van de Directie en de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2008 respectievelijk voor het toezicht daarop.

Het dividendvoorstel over het boekjaar 2008 is goedgekeurd. Het dividend zal, naar keuze van de aandeelhouders, in contanten - EUR 0,28 per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,25 - dan wel in aandelen ten laste van het agio of ten laste van de onverdeelde winst worden uitgekeerd. Het dividend wordt met ingang van 15 mei 2009 betaalbaar gesteld bij de ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS, te Amsterdam. Vaststelling omwisselverhouding stockdividend geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle verhandelde aandelen Aalberts Industries N.V. per 6, 7, 8, 11 en 12 mei 2009 en wel zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen vrijwel overeenkomt met de waarde van het contante dividend.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de heren J. Eijgendaal en W.A. Pelsma benoemd tot statutair lid van de Directie voor onbepaalde tijd met ingang van 21 april 2009. In de Directie zal de heer Eijgendaal de functie van Chief Financial Officer (CFO) vervullen en de heer Pelsma die van Chief Operating Officer (COO). De algemene vergadering van aandeelhouders is verder akkoord gegaan met de herbenoeming van de heer A.B. van Luyk als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar.