



**Persbericht, 21 juni 2013**

## **Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders**

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 2 augustus 2013, vanaf 10.00 uur in De Doelen, Kruisplein 40, 3012 CC in Rotterdam.

**Gouda - Royal Imtech N.V. publiceert vandaag de volledige agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 2 augustus 2013. Vanaf vandaag is de agenda beschikbaar op de website van Imtech ([www.imtech.com](http://www.imtech.com)).**

### **Samenvatting Agenda**

- Jaarverslag 2012
- Samenstelling Raad van Bestuur
- Samenstelling Raad van Commissarissen
- Machtiging tot uitgifte van aandelen en tot het beperken/uitsluiten van voorkeursrechten

### **Bijlage: Agenda buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders**

#### **Meer informatie**

##### *Media:*

*Dorien Wietsma*

*Director Corporate Communication & CSR*

*T: +31 182 54 35 53*

*E: [dorien.wietsma@imtech.com](mailto:dorien.wietsma@imtech.com)*

*[www.imtech.com](http://www.imtech.com)*

##### *Analisten & beleggers:*

*Jeroen Leenaers*

*Director Investor Relations*

*T: +31 182 54 35 04*

*E: [jeroen.leenaers@imtech.com](mailto:jeroen.leenaers@imtech.com)*

*[www.imtech.com](http://www.imtech.com)*

#### **Profiel Imtech**

*Royal Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met 29.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ca. 5,4 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft aantrekkelijke posities in de markten gebouwen en industrie in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Oost-Europa, Zweden, Noorwegen, Finland, de UK, Ierland, Spanje en Turkije, alsmede op de Europese markten van ICT en traffic en in de mondiale maritieme markt. Imtech bedient circa 24.000 klanten. Imtech biedt integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor klanten. Imtech biedt tevens oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld groene technologie en technische oplossingen op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd aan de NYSE Euronext Stock Exchange Amsterdam, waar Imtech is opgenomen in de AEX Index.*

## AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC te Rotterdam.

### 1. Opening

### 2. Jaarverslag 2012\*

- a) verslag van de Raad van Bestuur en bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2012 (*bespreekpunt*)
- b) vaststelling van de jaarrekening 2012 (*stempunt*)
- c) decharge van de (voormalige) leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht houden in 2012 op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (*stempunt*)

### 3. Samenstelling van de Raad van Bestuur

Benoeming van de heer P.C. Van Gelder als lid van de Raad van Bestuur (*stempunt*)

### 4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a) toelichting op de samenstelling van de Raad van Commissarissen (*bespreekpunt*)
- b) benoeming van de heer C.J.A. van Lede als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
- c) benoeming van de heer F.J.G.M. Cremers als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)

### 5. Machtiging tot uitgifte van aandelen en tot het beperken/uitsluiten van voorkeursrechten

Machtiging van de Raad van Bestuur (onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen) als het bevoegde vennootschapsorgaan tot het:

- a) uitgeven van gewone aandelen; en (*stempunt*)
- b) beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht in verband daarmee (*stempunt*)

### 6. Rondvraag

21 juni 2013

\* Het jaarverslag 2012 is te raadplegen en te downloaden via [www.imtech.com](http://www.imtech.com) en ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap (Kampenringweg 45a, 2803 PE Gouda). Een afschrift hiervan is kosteloos verkrijgbaar.

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### Ad 2 Jaarverslag 2012

Zoals op 4 februari 2013, 23 april 2013 en 21 mei 2013 werd aangekondigd heeft het afronden van het opmaken van de jaarrekening 2012 en de accountantscontrole meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 staat daarom op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("**BAVA**"). In lijn met de toepasselijke bepalingen voor financiële verslaglegging zijn herzieningen van de cijfers over 2011, inclusief de openingsbalans 2011, in de jaarrekening over 2012 verwerkt. De vennootschap heeft hierover mededelingen gedeponneerd bij het Handelsregister.

*Geen decharge voor leden van de Raad van Bestuur*

De Vennootschap wenst haar rechten tegenover haar voormalige leden van de Raad van Bestuur voor te behouden. Daarom is geen verzoek tot decharge voor de voormalige leden van de Raad van Bestuur opgenomen in de agenda. De heer Van de Aast en de heer Turkesteen waren geen lid van de Raad van Bestuur in 2012.

- c) Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de (voormalige) leden van de Raad van Commissarissen voor het in het boekjaar 2012 gehouden toezicht, voor zover deze blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2012 of uit informatie die anderszins is bekend gemaakt voorafgaande aan de besluitvorming door de algemene vergadering.

### Ad 3 Samenstelling Raad van Bestuur

#### Algemeen

De Raad van Commissarissen draagt de heer P.C. van Gelder voor ter benoeming als lid van de Raad van Bestuur. De benoeming van de heer Van Gelder is in het belang van de vennootschap, gezien zijn kennis van de industrie en ervaring in de markt van de technische dienstverlening. Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van logistiek, management inzake bevoorrading, onderhoud, inkoop, project management en ICT, evenals ervaring in de maritieme en infrastructuur sectoren. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht inzake het voorstel tot benoeming van de heer Van Gelder.

De algemene vergadering kan aan deze voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd. Alsdan zal de Raad van Commissarissen voor een volgende algemene vergadering van aandeelhouders een nieuwe bindende voordracht opstellen.

#### Belangrijkste elementen uit de overeenkomst van opdracht met de heer Van Gelder

De hoofdlijnen van de overeenkomst van opdracht met de heer Van Gelder staan hieronder en zijn eveneens geplaatst op de website van Royal Imtech N.V. onder [www.imtech.com](http://www.imtech.com).

#### *Overeenkomst*

De overeenkomst is een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, te weten voor ongeveer 4,5 jaar, van 16 september 2013 tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2018. Als de overeenkomst op initiatief van Royal Imtech N.V. tussentijds wordt beëindigd, is de heer Van Gelder gerechtigd tot een vertrekvergoeding van één maal de jaarlijkse managementvergoeding.

### *Opdracht*

De opdracht bestaat uit het besturen van en het voeren van de dagelijkse leiding over de onderneming van Royal Imtech N.V. als lid van de Raad van Bestuur van Royal Imtech N.V., tezamen met de andere leden van de Raad van Bestuur op basis van collegiaal bestuur. Binnen de Raad van Bestuur zal de heer van Gelder primair verantwoordelijk zijn voor de IT, Marine and Traffic & Infra divisies van Imtech en Imtech Spanje en Turkije.

### *Bezoldiging*

Bij de aanvang van deze opdracht bestaat de vergoeding in verband met het uitvoeren van de opdracht, gebaseerd op het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur uit:

- a. Jaarlijkse managementvergoeding van EUR 550.000,- bruto (met inbegrip van alle onkostenvergoedingen en exclusief BTW voor zover van toepassing).
- b. Variabele beloning korte termijn (bij "at target" realisatie van de doelstellingen: 40% van de jaarlijkse bruto managementvergoeding).
- c. Variabele beloning lange termijn (aandelenregeling) (bij "at target" realisatie van de doelstellingen: 60% van de jaarlijkse bruto managementvergoeding).
- d. Bijdrage in de kosten van de pensioenregeling en risicoverzekeringen. Premievrije bijdrage aan beschikbare premieregeling met rente inkoop tot een maximum van EUR 500.000,- van de managementvergoeding. Arbeidsongeschiktheidsverzekering tot een maximum van EUR 500.000,- van de managementvergoeding.
- e. Gebruik van een bedrijfsauto en beschikking over een chauffeur.
- f. Vertrekvergoeding ten bedrage van één maal de jaarlijkse managementvergoeding (zie ook hierboven onder "Overeenkomst").

### *Claw Back*

De Raad van Commissarissen is bevoegd de hoogte van de variabele beloningen neerwaarts aan te passen tot een passende hoogte indien uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Royal Imtech N.V. is na besluit daartoe van de Raad van Commissarissen bevoegd betaalde/toegekende variabele beloningen geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering/toekenning heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de hieraan ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de uitkering/toekenning afhankelijk was.

In geval een openbaar bod op de aandelen van Royal Imtech N.V. is aangekondigd als bedoeld in artikel 5 van het Besluit openbare biedingen Wft, geldt het bepaalde in artikel 2:135 lid 7 (nieuw) Burgerlijk Wetboek van de naar verwachting in te voeren wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers (Wetsvoorstel 32.512 inzake de Claw Back) (*Wijziging boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers*). Indien dit voorgestelde artikel wettelijk van kracht wordt, zal Royal Imtech N.V. de daarin bedoelde waardevermeerdering in mindering brengen op de vergoedingen uit hoofde van de overeenkomst met de heer Van Gelder.

### **Ad 4 Samenstelling Raad van Commissarissen**

- a) De Raad van Commissarissen bestaat overeenkomstig de statuten van Royal Imtech uit tenminste 5 leden. De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

- (i) de heer R.M.J. Van der Meer (*voorzitter*);
- (ii) de heer A. Van Tooren;
- (iii) de heer E.A. Van Amerongen;
- (iv) mevrouw R.D. Van Andel; en
- (v) de heer J.J. De Rooij.

De heer Van der Meer zal aftreden per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 28 juni 2013. Een andere vacature bestaat door het overlijden van de heer Baan.

De heer Van Tooren en de heer Van Amerongen zullen aftreden per het einde van deze BAVA. In de BAVA zullen zij aanwezig zijn om verantwoording af te leggen over het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2012.

Mevrouw Van Andel en de heer De Rooij hebben aangegeven in verband met de gewenste continuïteit binnen de Raad van Commissarissen vooralsnog aan te blijven als leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen wenst twee vacatures in te vullen door de benoeming van de heer Van Lede en de heer Cremers als leden van de Raad van Commissarissen, welke hieronder verder worden toegelicht onder agenda punten 4b) en 4c). Indien de heer Van Lede en de heer Cremers als leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd, zal er overeenkomstig het aantal leden dat op grond van de statuten is voorgeschreven, nog één vacature binnen de Raad van Commissarissen bestaan. De Raad van Commissarissen zal binnen afzienbare termijn een verdere benoeming overwegen.

- b) De Raad van Commissarissen doet een voordracht tot benoeming van de heer Van Lede als commissaris voor een termijn tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2015, onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar recht om personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Indien een dergelijke voordracht wordt gemaakt tijdens de vergadering kan daarvoor afzonderlijk worden gestemd. De voordracht door de Raad van Commissarissen wordt unaniem door de Centrale Ondernemingsraad ondersteund, hij maakt geen gebruik van zijn recht om een persoon aan te bevelen om ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

Wat betreft mededelingen overeenkomstig artikel 2:142, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de heer Van Lede; de heer Van Lede (1942) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft op dit moment zitting in de raad van commissarissen van Koninklijke Philips, Air France KLM, Air Liquide en is "*senior advisor*" bij JP Morgan Plc. In het verleden was de heer Van Lede voorzitter van de raad van commissarissen van Heineken, lid van de raad van commissarissen van Reed Elsevier en D.E Master Blenders 1753 en CEO van Akzo Nobel. Hij houdt geen aandelen in het kapitaal van Royal Imtech N.V.

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Van Lede als voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen.

- c) De Raad van Commissarissen doet een voordracht tot benoeming van de heer Cremers als commissaris voor een termijn tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2017, onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar recht om personen aan te bevelen om als commissaris te worden

voorgedragen. Indien een dergelijke voordracht wordt gemaakt tijdens de vergadering kan daarvoor afzonderlijk worden gestemd. De voordracht door de Raad van Commissarissen wordt unaniem door de Centrale Ondernemingsraad ondersteund, hij maakt geen gebruik van zijn recht om een persoon aan te bevelen om ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Cremers als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en als voorzitter van het Audit Committee te benoemen per de datum van zijn benoeming. De Raad van Commissarissen is daarnaast voornemens om de heer Cremers als voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen volgend op het vertrek van de heer Van Lede als lid van de Raad van Commissarissen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2015.

Wat betreft mededelingen overeenkomstig artikel 2:142, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de heer Cremers, de heer Cremers (1952) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft op dit moment zitting in de raad van commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen (vice-voorzitter), Vopak, SBM Offshore (vice-voorzitter), Unibail-Rodamco, Luchthaven Schiphol en Parcom. Hij is ook lid van het bestuur van zowel Stichting Preferente Aandelen Philips als Stichting Preferente Aandelen Heijmans. In het verleden nam de heer Cremers plaats in de raad van commissarissen van Fugro (vice-voorzitter) en Rodamco Europe en was CFO van VNU. Hij houdt geen aandelen in het kapitaal van Royal Imtech N.V.

#### **Ad 5 Machtiging uitgifte aandelen en beperken/uitsluiten voorkeursrecht**

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen om:

- a) te besluiten (onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen) tot uitgifte van – waaronder mede wordt verstaan het toekennen van het recht tot het nemen van – gewone aandelen, met dien verstande dat deze machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap op het moment van het uitgeven van dergelijke aandelen.
- b) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten tot het aantal zoals hierboven bedoeld (onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen) voor de uitgifte van gewone aandelen of toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen, overeenkomstig artikel 2:96a, lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze machtiging zal gelden tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2014.

Royal Imtech N.V. verzoekt haar aandeelhouders tot het verlenen van deze machtiging, die gebruikelijk is voor Nederlandse beursfondsen, om daarmee te bewerkstelligen dat de vennootschap ruime flexibiliteit heeft om aandelen uit te geven of rechten tot het nemen van aandelen toe te kennen bij onvoorziene gebeurtenissen. De voorgestelde machtiging is in feite een vernieuwing van eerdere regelingen die Royal Imtech N.V. in het verleden aan haar aandeelhouders heeft verzocht. Er zijn op dit moment geen voornemens om van deze machtiging gebruik te maken.

*Dit document bevat een onofficiële Nederlandse vertaling van de agenda en toelichting, te raadplegen via [www.imtech.com](http://www.imtech.com). In geval er verschillen bestaan, in interpretatie of anderszins, tussen deze Nederlandse vertaling van de agenda en toelichting en de Engelse tekst daarvan, dan is de Engelse tekst leidend.*