

HAL Trust

gevestigd te Bermuda

Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust, die zal worden gehouden op donderdag 17 mei 2018 om 11.00 uur in de Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25 te Rotterdam.

De agenda voor deze vergadering luidt:

1. Opening
2. Instructie aan HAL Trustee Ltd. om stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HAL Holding N.V., te houden op vrijdag 25 mei 2018, omtrent de agendapunten:
 - (a) Verslag van de Raad van Bestuur van HAL Holding N.V.
 - (b) Verslag van de Raad van Commissarissen van HAL Holding N.V.
 - (c) Goedkeuring van de jaarrekening van HAL Holding N.V.
 - (d) Uitkering van een dividend ten laste van de reserves en de winst over 2017 van € 6,20 per aandeel, zoals vermeld in het jaarverslag 2017, waarvan € 3,10 per aandeel betaalbaar zal zijn in aandelen HAL Holding N.V. en € 3,10 per aandeel betaalbaar in contanten alsmede de Raad van Bestuur op te dragen en te machtigen, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, deze uitgifte van aandelen en betalingen uit te voeren alsmede goedkeuring van deze uitgifte van aandelen. Indien van toepassing worden uitkeringen in contanten gedaan aan de Trustee vertegenwoordigende de waarde van fracties van aandelen HAL Trust waartoe de betreffende HAL Trust aandeelhouders gerechtigd zullen zijn op basis van de Omwisselverhouding
 - (e) Benoeming van een commissaris. Voorgesteld wordt de heer M.P.M. de Raad te herbenoemen
 - (f) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur terzake van het door hen uitgeoefende bestuur gedurende het boekjaar 2017
 - (g) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen terzake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2017
3. Goedkeuring van de jaarrekening van HAL Trust
4. (i) Voorstel tot uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2017 van € 6,20 per HAL Trust aandeel waarvan € 3,10 per aandeel betaalbaar zal zijn in HAL Trust aandelen en € 3,10 per aandeel in contanten onder voorwaarde van het nemen van onderstaand besluit (ii):
 - (ii) instructie aan de Trustee om
 - (a) als stockdividend aan elke HAL Trust Aandeelhouder een zodanig aantal aandelen HAL Trust uit te geven, zoals gebaseerd op de Omwisselverhouding, het aantal HAL Trust aandelen dat die Trust Aandeelhouder in bezit heeft en het dividend per aandeel van € 3,10 betaalbaar in aandelen; en
 - (b) HAL Holding N.V. vóór 19 juni 2018 mede te delen voor welk bedrag uitkeringen in contanten moeten worden gedaan aan de Trustee vertegenwoordigende de waarde van fracties van aandelen HAL Trust (indien van toepassing), waartoe de betreffende HAL Trust Aandeelhouders gerechtigd zullen zijn op basis van de Omwisselverhouding.
5. Verslag van de Trust Commissie
6. Rondvraag
7. Sluiting

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen van dit voornemen uiterlijk 10 mei 2018 via hun bank of commissionair, kennis te (doen) geven bij ABN AMRO Bank N.V.; bij het kantoor van Conyers, Dill & Pearman, Clarendon House, Church Street 2, Hamilton, Bermuda; dan wel bij het kantoor van HAL Holding N.V., 5, Avenue des Citronniers, MC 98000 Monaco, en een bewijs van registratie te verkrijgen dat tevens als bewijs van toegang tot de vergadering zal dienen. De aandacht wordt erop gevestigd dat aandeelhouders die de vergadering niet zullen bijwonen doch zich wensen te doen vertegenwoordigen daartoe schriftelijk volmacht dienen te verlenen. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat aan gevolmachtigden slechts toegang tot de vergadering zal worden verleend tegen overlegging van het hiervoor bedoelde bewijs van registratie tezamen met de deugdelijk getekende volmacht.

Deze kennisgeving is bijgesloten bij het jaarverslag 2017, dat u wordt aangeboden in overeenstemming met Artikel 14.4 van de trustakte HAL Trust.

HAL Trustee Ltd.
Hamilton, Bermuda, 4 april 2018

Toelichting op agendapunten 2.d en 4

Voorgesteld wordt een dividend ten laste van de winst over 2017 uit te keren van € 6,20 per aandeel en dit dividend in aandelen HAL Trust uit te keren voor € 3,10 per aandeel HAL Trust en voor € 3,10 per aandeel in contanten. De omwisselverhouding voor het dividend in aandelen HAL Trust zal worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel HAL Trust gedurende de periode 23 mei 2018 tot en met 12 juni 2018, (de “Omwisselverhouding”), en zal op 12 juni 2018 worden bekendgemaakt na sluiting van de handel op Euronext in Amsterdam. De waarde van het stockdividend zal, op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers, nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend. Het aantal nieuwe aandelen verkregen na omwisseling zal naar beneden worden afgerond, waarbij eventuele fracties worden verrekend in contanten. De nieuwe aandelen zijn dividendgerechtigd over 2018 en volgende jaren. Dividendrechten worden niet aan Euronext in Amsterdam verhandeld.

Het tijdschema is als volgt:

2018

21 mei	Notering ex-dividend
22 mei	Dividend record datum
12 juni (na beurs)	Bepaling en bekendmaking Omwisselverhouding
19 juni	Plaatsing van aandelen en betaling van dividend in contanten

De uitkering van stockdividend is kosteloos voor aandeelhouders.

