

HAL Trust

gevestigd te Bermuda

Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

De vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust zal worden gehouden op woensdag 19 mei 2021 om 11.00 uur. De vergadering zal worden gehouden via audio webcast, fysieke deelname is niet toegelaten. De formaliteiten voor deze vergadering zijn hieronder weergegeven inclusief het verzoek om stemrechten vóór de vergadering via een volmacht uit te oefenen. 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 donderdag 27 mei 2021, 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 2020 van HAL Holding N.V.
 - (d) Uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2020 van € 4,70 per aandeel, zoals vermeld in het jaarverslag 2020, waarvan € 2,35 per aandeel betaalbaar zal zijn in aandelen HAL Holding N.V. en € 2,35 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 commissaris. Voorgesteld wordt de heer C.O. van der Vorm te herbenoemen
 - (f) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur terzake van het door hen uitgeoefende bestuur gedurende het boekjaar 2020
 - (g) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen terzake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van HAL Trust
4. (i) Voorstel tot uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2020 van € 4,70 per HAL Trust aandeel waarvan € 2,35 per aandeel betaalbaar zal zijn in HAL Trust aandelen en € 2,35 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 € 2,35 betaalbaar in aandelen; en
 - (b) HAL Holding N.V. vóór 18 juni 2021 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

In verband met COVID-19 wordt verlangd dat Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen dit doen via een audio webcast.

Wij verlangen eveneens dat aandeelhouders die hun stemrecht wensen uit te oefenen dit op elektronische wijze doen (www.abnamro.com/evoting) vóór de vergadering (zie hieronder). Aandeelhouders waarvan de aandelen zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister en die hun stemrecht wensen uit te oefenen dienen dit te doen middels een schriftelijke volmacht en een steminstructie.

Aandeelhouders kunnen via een audio webcast deelnemen aan de vergadering. De mogelijkheid wordt geboden om vóór 10 mei 2021 per e-mail vragen te stellen met betrekking tot bovenstaande agendapunten (agm@hhnv.com).

Bij registratie zal elke Aandeelhouder een link en password voor de audio webcast ontvangen.

Aandeelhouders die via elektronische volmacht aan de vergadering wensen deel te nemen dienen dit niet later dan 10 mei 2021 via hun bank of commissionair kenbaar maken of direct via www.abnamro.com/evoting. Indien u uw bank of commissionair voor het bovenstaande wenst te instrueren dient u er rekening mee te houden dat de deadlines enige dagen voor bovengenoemde data kunnen liggen. U gelieve met uw bank of commissionair af te stemmen wat de geldende data zijn. Daarnaast is het mogelijk dat sommige banken of commissionairs elektronische volmachten niet kunnen verwerken. In dat geval kunt u contact opnemen met ABN AMRO Bank N.V. (+31 20 3442000 of corporatebroking@nl.abnamro.com). Aandeelhouders waarvan de aandelen zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister en die aan de vergadering wensen deel te nemen dienen voor 10 mei 2021 contact op te nemen met de Vennootschap, 5 avenue des Citronniers, 98000 Monaco (agm@hnhv.com) en een schriftelijke volmacht samen met een steminstructie te verstrekken.

Deze kennisgeving is bijgesloten bij het jaarverslag 2020, dat u wordt aangeboden in overeenstemming met Artikel 14.4 van de trustakte HAL Trust.

HAL Trustee Ltd.
Hamilton, Bermuda, 2 april 2021

Toelichting op agendapunten 2.d en 4

Voorgesteld wordt een dividend ten laste van de winst over 2020 uit te keren van € 4,70 per aandeel en dit dividend in aandelen HAL Trust uit te keren voor € 2,35 per aandeel HAL Trust en voor € 2,35 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 24 mei 2021 tot en met 11 juni 2021, (de “Omwisselverhouding”), en zal op 11 juni 2021 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 2021 en volgende jaren. Dividendrechten worden niet aan Euronext in Amsterdam verhandeld.

Het tijdschema is als volgt:

2021

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

De uitkering van stockdividend is kosteloos voor aandeelhouders.

