



## HAL Trust

*gevestigd te Bermuda*

### Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

---

De buitengewone algemene vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust zal worden gehouden op vrijdag 22 maart 2024 om 10.00 uur in de Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25, 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 donderdag 28 maart 2024, omtrent het agendapunt:  
Wijziging van de statuten van HAL Holding N.V. inclusief een verhoging van de nominale waarde van aandelen
3. Wijziging van de Trustakte van HAL Trust
4. Rondvraag
5. Sluiting

Deze buitengewone algemene vergadering is georganiseerd ter goedkeuring van de stappen die nodig zijn voor de verplaatsing van de effectieve leiding alsmede de fiscale woonplaats van HAL Holding N.V. van Curaçao naar Nederland per 1 april 2024.

HAL Trust aandeelhouders die hun stemrecht wensen uit te oefenen zonder de vergadering bij te wonen dienen dit op elektronische wijze te doen ([www.abnamro.com/shareholder](http://www.abnamro.com/shareholder)) vóór de vergadering (zie hieronder). HAL Trust aandeelhouders waarvan de Trust aandelen zijn opgenomen in het HAL Trust aandeelhoudersregister en die hun stemrecht wensen uit te oefenen dienen dit te doen middels een schriftelijke volmacht en een steminstructie (zie hieronder).

HAL Trust aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen en tijdens de vergadering wensen te stemmen dan wel vertegenwoordigd wensen te worden middels een digitale volmacht zonder de vergadering bij te wonen, dienen dit niet later dan 14 maart 2024 via hun bank of commissionair kenbaar maken of direct via [www.abnamro.com/shareholder](http://www.abnamro.com/shareholder). HAL Trust aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen zullen een schriftelijke bevestiging van hun gerechtigheid tot HAL Trust aandelen ontvangen. Deze bevestiging dient tevens als toegangsbewijs voor de vergadering. 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. 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 6286070 of [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com)). HAL Trust aandeelhouders waarvan de aandelen zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister en die aan de vergadering wensen deel te nemen of daarin vertegenwoordigd wensen te worden dienen vóór 14 maart 2024 contact op te nemen met HAL Holding N.V., 5 avenue des Citronniers, 98000 Monaco ([agm@hhnv.com](mailto:agm@hhnv.com)) en een schriftelijke volmacht samen met een steminstructie te verstrekken.

De aandacht wordt erop gevestigd dat HAL Trust aandeelhouders die de vergadering niet zullen bijwonen doch zich wensen te doen vertegenwoordigen daartoe 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.

HAL Trustee Ltd.  
Hamilton, Bermuda, 6 februari 2024

### Toelichting op agendapunt 2

In verband met de voorgenomen verplaatsing van de effectieve leiding alsmede de fiscale woonplaats van HAL Holding N.V. naar Nederland per 1 april 2024, wordt voorgesteld de statuten van HAL Holding N.V. te wijzigen en de verhoging van de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal uit hoofde van deze statutenwijziging te voldoen door een bedrag gelijk aan het totale bedrag van deze verhoging te alloceren vanuit de bestaande winstreserves (*retained earnings*) ten gunste van het nominale aandelenkapitaal van HAL Holding N.V.

De voorgestelde wijzigingen van de statuten van HAL Holding N.V. hebben met name betrekking op:

- een verhoging van de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal; voorgesteld wordt om de verhoging van de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal uit hoofde van de statutenwijziging te voldoen door een bedrag gelijk aan de totale verhoging van de nominale waarde te alloceren vanuit de bestaande winstreserves (*retained earnings*) ten gunste van het nominale aandelenkapitaal van HAL Holding N.V. (d.w.z. een omzetting van beschikbare winstreserves van HAL Holding N.V. in nominaal aandelenkapitaal);
- opname in de statuten van de mogelijkheid om aandeelhoudersvergaderingen te houden in Rotterdam of enig andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden zoals genoemd in de oproeping;
- bepaalde technische wijzigingen en updates teneinde de statuten in lijn te brengen met huidige praktijken en toepasselijke regelgeving.

Het besluit tot wijziging van de statuten van HAL Holding N.V. omvat het besluit om iedere jurist en iedere medewerker werkzaam ten kantore van STvB te machtigen de notariële akte vereist voor de wijziging van de statuten te verlijden.

Ook wordt verwezen naar het persbericht van 23 november 2023. Dit persbericht alsmede de volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging, is beschikbaar op [www.halholding.com](http://www.halholding.com). De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen is eveneens beschikbaar ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1000 EA Amsterdam.

### Toelichting op agendapunt 3

Voorgesteld wordt om de Trustakte van HAL Trust te wijzigen.

De voorgestelde wijzigingen van de Trustakte van HAL Trust hebben met name betrekking op:

- de opheffing van de mogelijkheid om toonderaandelen uit te geven alsmede de toevoeging van overgangsbepalingen voor de vervanging en opheffing van de thans uitstaande toonderaandelen, inclusief alle wijzigingen die verband houden met deze voorgestelde wijziging van de aandelenstructuur en de heraanuiding van "Units" als "Aandelen";
- een verdere verduidelijking met betrekking tot de transparantie inzake de relatie tussen HAL Trust en HAL Holding N.V., inclusief door ervoor zorg te dragen dat alle uitkeringen van HAL Holding N.V. die worden ontvangen, uitgekeerd worden aan de betreffende HAL Trust aandeelhouder en dat het kapitaal van HAL Trust en HAL Holding N.V. identiek is voor wat betreft het aantal uitstaande aandelen en de nominale waarde;
- bepaalde overige technische wijzigingen en opschoningen.

De voorgestelde wijzigingen bieden een verdere verduidelijking van de fiscale transparantie van HAL Trust, door zorg te dragen dat alle uitkeringen van HAL Holding N.V. die worden ontvangen, uitgekeerd worden aan de betreffende

HAL Trust aandeelhouder en dat het kapitaal van HAL Trust en HAL Holding N.V. identiek is voor wat betreft het aantal uitstaande aandelen en de nominale waarde.

De volledige tekst van de voorgestelde wijziging, inclusief een drieluik waarin de voorgestelde wijziging van de Trustakte met een toelichting daarop is opgenomen, is beschikbaar op [www.halholding.com](http://www.halholding.com). De volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen alsmede het drieluik is eveneens beschikbaar ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1000 EA Amsterdam.