

HAL Trust

gevestigd te Bermuda

Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

De algemene vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2024 om 11.00 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 in Rotterdam op donderdag 23 mei 2024, 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 2023 van HAL Holding N.V.
 - (d) Uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2023 van € 2,85 per aandeel betaalbaar in contanten, zoals vermeld in het jaarverslag 2023 en autorisatie aan de Raad van Bestuur om deze betaling uit te voeren
 - (e) Benoeming commissaris. Voorgesteld wordt de heer L.J. Hijmans van den Bergh te herbenoemen
 - (f) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur terzake van het door hen uitgeoefende bestuur gedurende het boekjaar 2023
 - (g) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen terzake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2023
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2023 van HAL Trust
4. Voorstel tot uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2023 van € 2,85 per HAL Trust aandeel in contanten. Het dividend zal betaalbaar zijn op 24 mei 2024 onder inhouding van de wettelijke dividendbelasting.
5. Verslag van de Trust Commissie
6. Rondvraag
7. Sluiting

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) 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 8 mei 2024 via hun bank of commissionair kenbaar maken of direct via 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 commissarissen 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). HAL Trust aandeelhouders waarvan de aandelen zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister en die aan de vergadering wensen deel te nemen dienen vóór 8 mei 2024 contact op te nemen met HAL Holding N.V., Weena 696, 3012 CN Rotterdam, (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.

Deze kennisgeving is bijgesloten bij het jaarverslag 2023, dat u wordt aangeboden in overeenstemming met Artikel 13.4 van de trustakte HAL Trust.

HAL Trustee Ltd.
2 april 2024

Het tijdschema voor het dividend is als volgt:

2024

20 mei

21 mei

24 mei

Notering ex-dividend

Dividend record datum

Betaling van dividend in contanten

