

# HAL Trust

*gevestigd te Bermuda*

## Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

---

De algemene vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust zal worden gehouden op vrijdag 16 mei 2025 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 dinsdag 20 mei 2025, 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 2024 van HAL Holding N.V.
  - d. Uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2024 van € 2,90 per aandeel betaalbaar in contanten, zoals vermeld in het jaarverslag 2024 en autorisatie aan de Raad van Bestuur om deze betaling uit te voeren
  - e. Wijziging van de statuten van HAL Holding N.V. De voorgestelde wijziging is om de leeftijdsgrens voor leden van de Raad van Commissarissen, zoals vermeld in artikel 20.3, te verwijderen.
  - f. Benoeming commissaris. Voorgesteld wordt de heer B.M. van der Vorm per 20 mei 2025 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van HAL Holding N.V.
  - g. Benoeming bestuurder. Voorgesteld wordt de heer R. de Visser per 20 mei 2025 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur van HAL Holding N.V.
  - h. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur terzake van het door hen uitgeoefende bestuur gedurende het boekjaar 2024
  - i. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen terzake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2024
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2024 van HAL Trust
4. Voorstel tot uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2024 van € 2,90 per HAL Trust aandeel in contanten. Het dividend zal betaalbaar zijn op 27 mei 2025 onder inhouding, indien van toepassing, 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](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 9 mei 2025 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 dienen vóór 9 mei 2025 contact op te nemen met HAL Holding N.V.,

## Kennisgeving aan Trustaandehouders

---

Weena 696, 3012 CN Rotterdam, (agm@hnhv.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 2024, dat u wordt aangeboden in overeenstemming met Artikel 13.4 van de trustakte HAL Trust.

HAL Trustee Ltd.  
4 april 2025

Het tijdschema voor het dividend is als volgt:

<u>2025</u>	
20 mei	Notering ex-dividend
21 mei	Dividend record datum
27 mei	Betaling van dividend in contanten