

HAL Trust

gevestigd te Bermuda

Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

Een vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust zal worden gehouden op woensdag 24 juni 2020 om 11.00 uur ten kantore van HAL Investments B.V., Weena 696 Rotterdam. De meeting 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 dinsdag 30 juni 2020, 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 2019 van HAL Holding N.V.
 - (d) Uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2019 van €5,80 per aandeel, zoals vermeld in het jaarverslag 2019, waarvan €2,90 per aandeel betaalbaar zal zijn in aandelen HAL Holding N.V. en €2,90 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 M. van der Vorm te herbenoemen
 - (f) Benoeming commissaris. Voorgesteld wordt Mw. M. Harris te benoemen.
 - (g) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur terzake van het door hen uitgeoefende bestuur gedurende het boekjaar 2019
 - (h) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen terzake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2019
 - (i) Wijziging van de statuten van HAL Holding N.V. De wijziging omvat de verhoging van het maximale aantal aandelen dat kan worden uitgegeven zoals genoemd in artikel 5.1 van de statuten van 85 tot 90 miljoen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 van HAL Trust
4. (i) Voorstel tot uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2019 van €5,80 per HAL Trust aandeel waarvan €2,90 per aandeel betaalbaar zal zijn in HAL Trust aandelen en €2,90 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 €2,90 betaalbaar in aandelen; en
 - (b) HAL Holding N.V. vóór 24 juli 2020 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 de openbare gezondheid, inclusief de gezondheid van onze Aandeelhouders en medewerkers, 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 woensdag 17 juni 2020 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 17 juni 2020 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 17 juni 2020 contact op te nemen met de Vennootschap, 5 avenue des Citronniers, 98000 Monaco (agm@hhnv.com) en een schriftelijke volmacht samen met een steminstructie te verstrekken.

HAL Trustee Ltd.
Hamilton, Bermuda, 12 mei 2020

Toelichting op agendapunten 2.d en 4

Voorgesteld wordt een dividend ten laste van de winst over 2019 uit te keren van €5,80 per aandeel en dit dividend in aandelen HAL Trust uit te keren voor €2,90 per aandeel HAL Trust en voor €2,90 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 29 juni 2020 tot en met 17 juli 2020, (de "Omwisselverhouding"), en zal op 17 juli 2020 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 2020 en volgende jaren. Dividendrechten worden niet aan Euronext in Amsterdam verhandeld. De uitkering van stockdividend is kosteloos voor aandeelhouders.

Het tijdschema is als volgt:

2020

26 juni	Notering ex-dividend
29 juni	Dividend record datum
17 juli (na beurs)	Bepaling en bekendmaking Omwisselverhouding
24 juli	Plaatsing van aandelen en betaling van dividend in contanten

Toelichting op agendapunt 2.i

Het besluit tot wijziging van de statuten van HAL Holding N.V. omvat het besluit om iedere jurist en ieder medewerker werkzaam ten kantore van STvB te machtigen de notariële akte vereist voor de wijziging van de statuten te verlijden. De volledige tekst van de voorgestelde wijziging is beschikbaar ten kantore van HAL Holding N.V., ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam en op www.halholding.com.