

Notulen
van de Buitengewone Algemene Vergadering
van Koninklijke Vopak N.V.
gehouden op 17 december 2021 om 14.30 uur

De vergadering wordt voorgezeten door de heer B.J. Noteboom, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

1. Opening

De Voorzitter heet alle deelnemers welkom bij deze virtuele Buitengewone Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak NV die wederom onder zeer speciale omstandigheden plaatsvindt.

Vanwege de COVID-19 (Coronavirus) overheidsbeperkingen is het aandeelhouders niet toegestaan persoonlijk aanwezig te zijn en wordt de vergadering gehouden net als in april 2021.

Het was voorafgaand aan de vergadering mogelijk vragen te stellen over het enige agendapunt dat ter stemming zal worden gebracht te weten de benoeming van de heer Richelle als lid van de Raad van Bestuur en CEO. Er is van de mogelijkheid tot vragen stellen geen gebruik gemaakt.

Het is ook nog mogelijk om tijdens de vergadering vragen te stellen door degenen die de vergadering volgen via de webcast. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de button rechtsonder op het computerscherm. Naam en eventueel de organisatie die wordt vertegenwoordigd moeten duidelijk worden vermeld. De aanwezige moderator zal de vragen doorgeven die gesteld worden via de chat button van de webcast.

De leden van de Raad van Bestuur, de heer Richelle en de commissarissen zijn hier fysiek aanwezig of bellen in of volgen de vergadering via de webcast.

De aanwezigen hebben geen ziekteverschijnselen en zitten conform de RIVM voorschriften allemaal op ruim 1,5 meter afstand van elkaar.

Voor wat betreft de veiligheid worden degenen die hier aanwezig zijn verzocht, in het geval zich een calamiteit voordoet, de instructies te volgen van de aanwezige BHV-er. Er is vandaag geen ontruiming gepland.

Op de webcast staat de agenda voor deze aandeelhoudersvergadering.

Deze vergadering werd rechtsgeldig en overeenkomstig de statuten van de vennootschap opgeroepen. De Voorzitter stelt vast dat deze vergadering rechtsgeldig kan besluiten over het voorstel zoals opgenomen in de agenda voor de vergadering.

Vandaag zijn hier vertegenwoordigd 1.703 houders van gewone aandelen, die tezamen 98.742.800 stemmen vertegenwoordigen.

Via e-voting dan wel via volmacht is de heer Paul van der Bijl van NautaDutilh aanwezig en gemachtigd om, als onafhankelijke derde partij, namens alle aandeelhouders op te treden en te stemmen overeenkomstig een steminstructie voor in totaal 98.742.800 aandelen.

Aangezien de heer Van der Bijl alle aandeelhouders vertegenwoordigt tijdens deze vergadering, zal aan hem gevraagd worden hoeveel stemmen er voor, tegen of onthouden zijn.

2. Benoeming van de heer D.J.M. Richelle als lid van de Raad van Bestuur

Ter voorziening in de vacature die in de Raad van Bestuur is ontstaan ten gevolge van het terugtreden van de heer E.M. Hoekstra per 1 januari 2022, draagt de Raad van Commissarissen conform het bepaalde in artikel 12.8 en 12.9 van de statuten van Koninklijke Vopak N.V. de heer D.J.M. Richelle voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2022, voor een periode van vier jaar, welke periode zal eindigen na afloop van de algemene vergadering te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, te weten in 2026.

In de toelichting bij de agenda zijn de voorgeschreven persoonlijke gegevens van de heer Richelle en de motivatie van zijn voordracht opgenomen. Deze komt erop neer dat de Raad van Commissarissen Dick Richelle voordraagt omdat hij als een uitstekende kandidaat wordt gezien met de nodige capaciteiten en ervaring om de toekomststrategie van het bedrijf te formuleren en uit te voeren en tegelijkertijd de activiteiten van Koninklijke Vopak N.V. succesvol kan continueren.

De heer Richelle geeft een korte introductie van zijn 26 jarige dienstverband bij Vopak waarbij hij verschillende management functies heeft vervuld in Latijns-Amerika, Europa, Amerika en Azië en meest recentelijk bij de Global Commercial and Business Development afdeling.

De Voorzitter dankt de heer Richelle voor zijn introductie, sluit de behandeling van agendapunt 2 af en gaat over tot stemming.

Ten aanzien van de benoeming van de heer D.J.M. Richelle tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar tot en met de algemene vergadering van 2026, zijn er 98.597.148 stemmen voor, 16.441 tegenstemmen en 129.211 onthoudingen.

De Voorzitter stelt vast dat de heer Richelle door de vergadering is benoemd als lid van de Raad van Bestuur en feliciteert de heer Richelle met zijn benoeming.

3. Rondvraag

Er zijn geen vragen binnengekomen.

4. Sluiting

Namens Koninklijke Vopak bedankt de Voorzitter de heer Eelco Hoekstra hartelijk voor zijn leiderschap en waardevolle bijdragen gedurende zijn 20-jarige carrière bij Vopak waarvan de laatste 11 jaar als CEO. Onder leiding van de heer Hoekstra zijn de fundamenten van het bedrijf verder versterkt en zijn de wereldwijde posities verder uitgebouwd.

De Voorzitter dankt iedereen hartelijk en hoopt dat de volgende keer weer mogelijk is elkaar persoonlijk te begroeten.

De Voorzitter sluit de vergadering.
