



NOTULEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS HOLLAND COLOURS N.V.

Apeldoorn, 30 september 2026

Notulen

Samenvatting van de verhandelingen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours N.V. (de “Vennootschap”), gehouden op 30 september 2026 om 10:00 uur (CEST) te Apeldoorn.

Voorzitter mevrouw J.W. van der Vlist, voorzitter van de Raad van Commissarissen
Secretaris mevrouw S. Schraders, General Counsel & Company Secretary

Agenda

1. Opening.
2. Voorstel tot benoeming van de heer C.P.I. Roggeband tot statutair bestuurder van Holland Colours N.V., in de functie van Chief Executive Officer, met ingang van 1 oktober 2026 en voor een zittingsperiode eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2030 wordt gehouden, onder toekenning van de titel “Algemeen Directeur” (stempunt).
3. Sluiting.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige aandeelhouders en overige aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter introduceert zichzelf en stelt de overige aanwezigen voor. Namens de Raad van Commissarissen is de heer J. Klaus aanwezig. Namens de directie, tevens aangeduid als de Board of Management, zijn aanwezig de heren C. Vinke (Chief Executive Officer), E. van Hamersveld (Chief Technology Officer) en M. Klomp (Chief Financial Officer). Tevens is de heer C.P.I. Roggeband aanwezig, wiens benoeming als statutair bestuurder en Chief Executive Officer op de agenda staat.

De voorzitter deelt mee dat mevrouw S. Schraders, General Counsel & Company Secretary, als secretaris van de vergadering optreedt en zorgdraagt voor de verslaglegging. Ten behoeve daarvan wordt een geluidsopname gemaakt.

Aandeelhouders die het woord wensen te voeren, worden verzocht zich eerst kenbaar te maken, zodat hun bijdrage correct in de notulen kan worden weergegeven.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering tijdig en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen door plaatsing van de oproeping op de website van de Vennootschap op 14 augustus 2026. De agenda en de toelichting daarop zijn ten kantore van de Vennootschap ter inzage gelegd en via de website van de Vennootschap beschikbaar gesteld.

Aandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vergadering via e-voting hun stem over het agendapunt uit te brengen.

Blijkens de presentielijst is 62,58% van het geplaatste kapitaal en de daaraan verbonden stemrechten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. De voorzitter stelt vast dat daarmee is voldaan aan het in artikel 11.3 van de statuten opgenomen quorumvereiste voor de benoeming van een bestuurder en dat de vergadering bevoegd is rechtsgeldige besluiten te nemen.

De voorzitter behandelt vervolgens de agenda van de vergadering.

2. Benoeming van de heer C.P.I. Roggeband tot statutair bestuurder

De voorzitter licht toe dat de heer C. Vinke gedurende de afgelopen periode op betrokken en toegewijde wijze leiding heeft gegeven aan Holland Colours als statutair bestuurder en bedankt hem namens de Raad van Commissarissen voor zijn inzet en bijdrage aan de continuïteit van de onderneming. Zij deelt mee dat het statutair bestuurderschap van de heer Vinke per 1 oktober 2026 eindigt indien de Algemene Vergadering tot de voorgestelde benoeming van de heer Roggeband besluit.

Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel aan de orde om de heer C.P.I. Roggeband met ingang van 1 oktober 2026 te benoemen tot statutair bestuurder van Holland Colours N.V., in de functie van Chief Executive Officer, voor een zittingsperiode eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2030 wordt gehouden, onder toekenning van de titel “Algemeen Directeur”.

De voorzitter licht toe dat de Raad van Commissarissen de heer Roggeband heeft voorgedragen vanwege zijn ruime internationale bestuurlijke ervaring binnen industriële en productieomgevingen, zijn bewezen staat van dienst op het gebied van duurzame groei en commerciële en operationele transformatie, en zijn mensgerichte leiderschapstijl.

De heer Roggeband stelt zich vervolgens kort aan de vergadering voor en gaat daarbij in op zijn professionele achtergrond en zijn visie op de rol van Chief Executive Officer bij Holland Colours N.V.

De voorzitter biedt de aandeelhouders gelegenheid om vragen te stellen aan de heer Roggeband of over de voorgestelde benoeming.

De heer Burgers verwijst naar de beursnotering van de Vennootschap en de groepsstructuur. Hij vraagt of de beursnotering van Holland Colours N.V. op een toekomstig moment

onderwerp van bespreking kan zijn binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dat verband merkt hij op dat de toegevoegde waarde van de beursnotering vanuit verschillende invalshoeken kan worden gezien en vraagt hij in hoeverre de voordelen daarvan opwegen tegen de daarmee samenhangende kosten. De heer Burgers wenst de heer Roggeband vervolgens veel succes in zijn nieuwe functie.

De voorzitter bedankt de heer Burgers voor zijn opmerking. De vraag wordt voor kennisgeving aangenomen.

De heer Roozendaal vraagt op welke wijze de heer Roggeband als kandidaat voor de functie van Chief Executive Officer in beeld is gekomen.

De voorzitter licht toe dat aan de voordracht een uitgebreid wervings- en selectieproces is voorafgegaan, waarbij de Raad van Commissarissen is ondersteund door een gespecialiseerd executive search-bureau. In het kader van dit traject is gezocht naar een kandidaat die beschikt over relevante internationale managementervaring en die past bij de specifieke kenmerken van Holland Colours, waaronder het beursgenoteerde karakter, het internationale profiel en de ondernemingscultuur van de Vennootschap. Daarbij zijn zowel interne als externe kandidaten in de afweging betrokken. Op basis van de uitkomst van dit zorgvuldig doorlopen selectieproces heeft de Raad van Commissarissen besloten de heer Roggeband voor benoeming voor te dragen.

Nadat de vragen zijn beantwoord, stelt de voorzitter vast dat de vergadering voldoende gelegenheid heeft gehad om van het voorstel kennis te nemen en daarover vragen te stellen. Zij brengt het voorstel vervolgens in stemming.

De voorzitter deelt mee dat voorafgaand aan de vergadering negentien geldige volmachten met steminstructies zijn ontvangen. Deze vertegenwoordigden in totaal 86.666 stemmen, waarvan 86.624 stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht, geen stemmen tegen het voorstel zijn uitgebracht en 42 stemmen als onthouding zijn geregistreerd.

De voorzitter verzoekt de ter vergadering aanwezige aandeelhouders die tegen het voorstel wensen te stemmen of zich van stemming wensen te onthouden, zich kenbaar te maken.

De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering het voorstel met de vereiste meerderheid heeft aangenomen. De heer C.P.I. Roggeband is daarmee met ingang van 1 oktober 2026 benoemd tot statutair bestuurder van Holland Colours N.V., in de functie van Chief Executive Officer, voor een zittingsperiode eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2030 wordt gehouden, onder toekenning van de titel “Algemeen Directeur”.

Namens de Raad van Commissarissen feliciteert de voorzitter de heer Roggeband van harte met zijn benoeming. Zij spreekt het vertrouwen uit dat hij, samen met zijn collega's binnen de onderneming, zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling en het succes van Holland Colours.



3. Sluiting

De voorzitter deelt mee dat het tijdens de vergadering genomen besluit via een persbericht bekend wordt gemaakt en dat de definitieve stemuitslag overeenkomstig de wettelijke vereisten op de website van de Vennootschap wordt gepubliceerd.

Tot slot bedankt de voorzitter namens de Raad van Commissarissen en de aanwezige aandeelhouders de heer Vinke voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij Holland Colours N.V. De aanwezigen sluiten zich aan bij de woorden van dank aan de heer Vinke.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en constructieve bijdrage. Zij wenst iedereen een goede voortzetting van de dag en sluit de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours N.V.