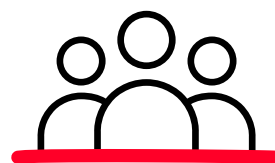


terugblik.

algemene vergadering
9 december 2021



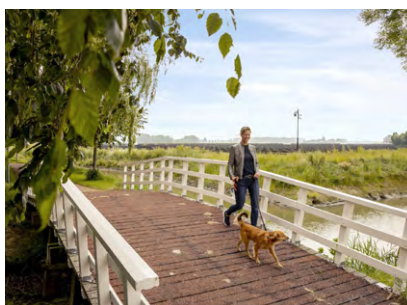
inleiding.

De algemene vergadering HVC stond gepland voor 9 december jl. De agenda voor deze vergadering luidde als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Agenda
3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 mei 2021
4. Algemene ontwikkelingen/ contextanalyse
5. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2022
6. Rondvraag en sluiting

Zoals gebruikelijk vond als voorbereiding op deze geplande aandeelhoudersvergadering met elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders een vooroverleg

plaats. In deze vooroverleggen heeft de directie van HVC een presentatie gegeven over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij HVC. Deze presentatie vormt de hoofdlijnen van de voorgenomen directiepresentatie voor de geplande aandeelhoudersvergadering. Veel aandeelhouders hebben geïnformeerd naar de vorm waarin de vergadering zou plaatsvinden: fysiek (zoals vermeld in de uitnodi-



ging) of digitaal. De huidige coronasituatie leidde ertoe dat het houden van een fysieke bijeenkomst deze keer ongewenst is. Uit veel vooroverleggen bleek bovendien dat er, gelet op de beperkte agenda en de reeds gepresenteerde algemene ontwikkelingen, niet of nauwelijks behoefte bleek te bestaan om de geplande vergadering door te laten gaan. Aangezien er geen bezwaar was tegen het annuleren van de vergadering, besloten directie en raad van commissarissen de geplande vergadering te annuleren. De aandeelhouders zijn hiervan per mail op de hoogte gebracht. In deze 'terugblik' gaan we daarom vooral in op de algemene ontwikkelingen zoals deze tijdens de vooroverleggen door de directie naar voren zijn gebracht. •



benoeming accountant.

Op de agenda van de geannuleerde vergadering stond de benoeming van de accountant als een formeel punt ter besluitvorming. Het voorstel aan de algemene vergadering luidde om PwC Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekening 2022 te onderzoeken. Uit de vooroverleggen bleek dat tegen dit voorstel geen bezwaar bestond en dat derhalve alle aandeelhouders tijdens de geplande aandeelhoudersvergadering vóór het voorstel zouden stemmen. Met het oog hierop wordt aan PwC de voorgestelde opdracht verleend. •

opvolging voorzitter.

De voorzitter heeft medegedeeld dat zijn benoemingstermijn conform het rooster van aftreden eind 2022 eindigt. De selectie-en-benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen heeft het proces in gang heeft gezet om in zijn opvolging te voorzien. In dat kader heeft op 13 december jl. het eerste overleg plaatsgevonden met de aandeelhouderscommissie. Deze is door de algemene vergadering ingesteld om te komen tot een voordracht van een door de algemene vergadering te benoemen kandidaat. •



financiële ontwikkelingen HVC.

In de vooroverleggen heeft de directie een toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen bij HVC. HVC verwacht 2021 af te kunnen sluiten met een resultaat dat boven de verwachtingen uitstijgt zoals die vorig jaar zijn gedeeld met de aandeelhouders.

Het verwachte hogere resultaat wordt veroorzaakt door incidentele meevallers. De teruggewonnen metalen uit de bodemas-wasinstallatie hebben door de hogere metaalprijsen meer opgeleverd dan verwacht. Ook was er een eenmalige bate door verkoop van het de participatie in het Duitse windpark op zee TWB. Deze extra baten dragen bij aan de verbetering van de solvabiliteit van HVC ten behoeve van het realiseren van zelfstandige financierbaarheid, zoals de aandeelhouders nastreven. Ook bouwen we zo een buffer op waarmee eventuele negatieve marktkontwikkelingen kunnen opvangen. De directie heeft benadrukt dat de resultaatsverbetering nog een behoorlijke onzekerheid kent, doordat er bij een grote operatie altijd onverwachte gebeurtenissen kunnen zijn, die een behoorlijke impact kunnen hebben op het financiële resultaat. •



CO₂ is speerpunt in HVC-doelstelling voor 2026.

HVC spant zich al jaren in om door het produceren van duurzame energie en het recyclen van grondstoffen een bijdrage te leveren aan de vermindering van emissies van broeikasgassen. Mede in het licht van de actuele ontwikkelingen gaat HVC haar inspanningen op dit terrein vergroten door een groei van activiteiten in de energie-



transitie en de circulaire economie, door meer CO₂ af te vangen en te hergebruiken en door eigen energieverbruik te verminderen. •

waterschappen.

De voorbereiding voor de bouw van de slibdrooginstallatie op de locatie Alkmaar is in een vergevorderd stadium. De opdrachtverlening voor de bouw van deze installatie wordt vóór de kerst verwacht. •

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: HVCaandeelhouders@hvcgroep.nl

NV HVC • Postbus 9199 • 1800 GD Alkmaar • hvcgroep.nl