

Stichting Administratiekantoor Unilever

Jaarverslag over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

Inhoud	2
Verslag Stichting Administratiekantoor Unilever	3
Inleiding	3
Historie en decertificering	3
Statuten en Administratievoorwaarden	3
Doel	4
Administratie	4
Stembeleid	5
Samenstelling van het bestuur en functies van de leden van het bestuur	5
Aantal gehouden aandelen en uitstaande certificaten	5
Activiteiten	5
(Dis)continuïteit	7
Kosten voor activiteiten en bezoldiging leden van het bestuur	7
Externe adviseurs	7
Contactgegevens	7
Jaarrekening	8
Balans per 30 juni 2021	8
Staat van baten en lasten over de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021	9
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	10
Gebeurtenissen na balansdatum	14

Verslag Stichting Administratiekantoor Unilever

Inleiding

Het onderhavige verslag van Stichting Administratiekantoor Unilever (voorheen genaamd: Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.) (de "stichting") ziet op het boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Bij aanvang van het boekjaar had de stichting nog slechts 290.643 gewone aandelen in het kapitaal van Unilever N.V., een naamloze vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24051830 ("Unilever NV") in administratie, waarvoor certificaten in de vorm van toonderbewijzen uitstonden. Op 29 november 2020 heeft een grensoverschrijdende fusie plaatsgevonden tussen Unilever NV als verdwijnende vennootschap en Unilever PLC, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, ingeschreven in het handelsregister (Companies House for England and Wales) onder nummer 00041424 ("Unilever PLC"), als verkrijgende vennootschap. Als gevolg van deze grensoverschrijdende fusie heeft de stichting voor elk door haar op 29 november 2020 gehouden gewoon aandeel in het kapitaal van Unilever NV één aandeel in het kapitaal van Unilever PLC toegekend gekregen ("Fusie"). Op 30 juni 2021 zijn de resterende door de stichting gehouden 290.055 aandelen in het kapitaal van Unilever PLC verkocht, zodat de stichting per het einde van het boekjaar geen aandelen meer in administratie heeft. Onder het kopje 'Administratie' in dit verslag kunt u daarover meer lezen.

Historie en decertificering

De stichting is opgericht op 31 oktober 2005 en statutair gevestigd te Amsterdam. Op 13 januari 2006 is de administratie van gewone en 7% cumulatief-preferente aandelen in Unilever NV overgedragen aan de stichting door N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor. De administratie van de 7% cumulatief-preferente aandelen is feitelijk beëindigd door de verwerving van al deze aandelen en certificaten daarvan door Unilever NV in 2017 en 2018 en intrekking van deze ingekochte aandelen op 6 februari 2019.

Op 26 juni 2019 heeft het bestuur van de stichting tot beëindiging van de certificering c.q. opheffing van de administratie besloten ("decertificering"). Deze decertificering is voor de certificaten die via het girale systeem werden gehouden uitgevoerd door omwisseling van de certificaten voor aandelen op 28 juni 2019. De stichting hield direct daarna nog 290.703 aandelen in administratie waarvoor certificaten in de vorm van toonderbewijzen uitstonden. Voor deze certificaten kon niet direct omwisseling plaatsvinden omdat de houders daarvan niet bekend zijn.

De houders van toonderbewijzen hadden nog gedurende twee jaar na het besluit tot decertificering en derhalve tot 26 juni 2021, de tijd om deze in te leveren voor omwisseling in aandelen (zie verder onder het kopje 'Administratie').

Statuten en Administratievoorwaarden

Op 11 juni 2020 kondigde Unilever NV haar plannen aan om de bestaande duale organisatiestructuur (Unilever NV/Unilever PLC) samen te voegen; de zogenaamde 'Unificatie'. Deze Unificatie heeft op

29 november 2020 plaatsgevonden door de Fusie. Met het oog op de Fusie, heeft het bestuur van de stichting de statuten en administratievoorwaarden van de stichting op 9 november 2020 gewijzigd, mede om mogelijk te maken dat de stichting bij de Fusie aandelen in Unilever PLC kon verkrijgen en in administratie kon houden.¹

Zowel de statuten als de administratievoorwaarden bevatten een overgangsbepaling die door de Fusie op 29 november 2020 van kracht is geworden. Daarbij is ook de naam van de stichting gewijzigd naar de huidige naam.

Doel

Gedurende het gehele boekjaar is het doel van de stichting, zoals verwoord in de statuten, nageleefd, namelijk: het houden van aandelen en verkrijgen van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, zulks voor rekening van de certificaathouders, het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten zoals het uitoefenen van het stemrecht en claimrecht alsmede het ontvangen van dividend, terugbetalingen en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de houders van certificaten uit te keren, en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande dat alle handelingen die commercieel risico meebrengen van het doel van de stichting zijn uitgesloten.

Administratie

Overeenkomstig de administratievoorwaarden konden de houders van de toonderbewijzen na het besluit tot decertificering genomen op 26 juni 2019, de toonderbewijzen gedurende een termijn van twee jaar nog kosteloos omwisselen bij de stichting voor gewone aandelen in Unilever NV en later aandelen in Unilever PLC. Bij die omwisseling ontvingen de houders tevens een bedrag gelijk aan dividenden uitgekeerd op de betreffende onderliggende aandelen in de vijf jaar voorafgaand aan de omwisseling van de toonderbewijzen. De administratievoorwaarden waren gedurende deze termijn van kracht.

Na het verstrijken van de tweejaarstermijn, heeft het bestuur op 29 juni 2021 overeenkomstig het bepaalde in de administratievoorwaarden en zoals reeds vermeld in de agenda voor de vergadering van certificaathouders van 26 juni 2019 waarin de decertificering werd goedgekeurd, besloten tot verkoop ter beurze van de resterende 290.055 in administratie gehouden aandelen. Deze verkoop heeft plaatsgevonden op 30 juni 2021. Op 16 juli 2021 is de gerealiseerde verkoopopbrengst minus kosten in consignatie geven bij de Consignatiekas van het Ministerie van Financiën ten behoeve van de houders van thans nog uitstaande toonderbewijzen. De administratie door de stichting is hiermee geheel beëindigd. De houders van toonderbewijzen kunnen deze nog gedurende een termijn van 20 jaar inleveren bij de Consignatiekas en krijgen dan de waarde van hun toonderbewijzen in geld vergoed. De vergoeding in geld wordt daarbij berekend overeenkomstig het in het Reglement

¹ Om de statutenwijziging op 9 november 2020 mogelijk te maken is op 14 september 2020 een eerste beperkte partiële wijziging doorgevoerd in de statuten.

omwisseling als bedoeld in artikel 14.2 van de administratievoorwaarden van de stichting bepaalde. De originele toonderbewijzen dienen daarbij te worden overhandigd. Houders van toonderbewijzen hebben geen aanspraken meer jegens de stichting. De toonderbewijzen geven, zoals in 2019 ook reeds aangekondigd, geen recht meer op dividend.

Stembeleid

De stichting kon sinds de inwerkingtreding van de Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli 2019 het stemrecht verbonden aan de door haar in administratie gehouden aandelen in het kapitaal van Unilever NV waarvoor certificaten in de vorm van toonderbewijzen uitstaan, niet meer uitoefenen.

Door de Fusie heeft de stichting aandelen in het kapitaal van Unilever PLC verkregen, waarop bovengenoemde Wet omzetting aandelen aan toonder niet van toepassing is. Op de in administratie gehouden aandelen kon derhalve weer gestemd worden, overeenkomstig het stembeleid van de stichting, zoals het bestuur dat in het belang van de certificaathouders dienstig oordeelde.

Samenstelling van het bestuur en functies van de leden van het bestuur

Vanaf 1 januari 2020 bestaat het bestuur van de stichting uit twee bestuursleden, namelijk: de heer J.H. Schraven (voorzitter) en de heer P.M.L. Frentrop, met beiden een benoemingstermijn tot 31 december 2021.²

De heer Frentrop bekleedt naast de functie van bestuurslid van de stichting andere functies. Zo is de heer Frentrop -onder andere- lid van het bestuur van stichting Investor Claims Against Fortis, lid van het bestuur van stichting Het Nederlands Governance Genootschap, voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Grote Voskuil Capital B.V. en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Op 11 september 2020 zijn de oud-bestuursleden, mevrouw C.M.S. Smits-Nusteling en de heer A. Nühn tijdelijk opnieuw in functie geweest om de eerste beperkte wijziging van de statuten op 14 september 2020 mogelijk te maken.

Aantal gehouden aandelen en uitstaande certificaten

Per het einde van het boekjaar op 30 juni 2021 heeft de stichting geen aandelen in administratie.

Activiteiten

A. De bestuursvergaderingen

Het bestuur van de stichting heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd. In deze vergaderingen zijn, onder andere, de navolgende onderwerpen aan de orde geweest:

- de voortgang van het proces van decertificering;
- de rol en het functioneren van de stichting als administratiekantoor;

² Met het oog op de continuïteit in de afwikkeling van de decertificering aangaande de toonderbewijzen, is in 2019 besloten de zittingstermijn van de heren Schraven en Frentrop te verlengen tot 31 december 2021.

- de verschillende denominaties van Unilever aandelen;
- de tweejaarstermijn na decertificering;
- het proces van consignatie;
- de toonderbewijzen en de Wet omzetting aandelen aan toonder;
- het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;
- de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever NV en Unilever PLC en de gevolgen daarvan voor de stichting en de administratie en de benodigde acties in verband daarmee;
- de samenstelling van het bestuur;
- een tweetal statutenwijzigingen van de stichting;
- een wijziging van de administratievoorwaarden;
- de gewijzigde en hernieuwde overeenkomst tussen Unilever NV, Unilever PLC en de stichting;
- de omwisseling en controle daarop van gewone aandelen van Unilever NV naar Unilever PLC aandelen;
- het stemrecht van de stichting op de resterende door haar gehouden aandelen in het kapitaal van Unilever PLC;
- uitoefening van stemrecht op de aandeelhoudersvergadering van Unilever PLC in 2021 en de daarvoor te geven steminstructies;
- het Reglement omwisseling van toonderstukken in aandelen Unilever PLC;
- het besluit tot verkoop van de resterende aandelen en het belang van certificaathouders en de instructie daarvoor aan ABN AMRO;
- de berekening van het bedrag per toonderbewijs na consignatie;
- de beëindiging van de depotovereenkomst ter zake van de op de aandelen verschijnende dividenden;
- de voorbereiding voor de ontbinding van de stichting; en
- de website van de stichting.

B. Vergadering van certificaathouders

De onbekende houders van de certificaten die in de vorm van toonderbewijzen uitstaan kunnen geen rechten jegens de stichting uitoefenen, anders dan het recht op omwisseling van toonderbewijzen in aandelen met uitbetaling van dividend over de afgelopen 5 jaar zoals hiervoor vermeld. Er zijn daarom geen certificaathoudersvergaderingen gehouden in het boekjaar.

C. Overleg met bestuurders van Unilever

Gezien het beperkte aantal aandelen dat de stichting in het verslagjaar nog in administratie had heeft geen overleg meer plaats gevonden met de bestuurders van Unilever in het verslagjaar.

D. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever PLC (de "AGM")

Het bestuur van de stichting heeft in de AGM van Unilever PLC gehouden op 5 mei 2021 op de door de stichting op dat moment gehouden aandelen stem uitgebracht.

Het bestuur van de stichting heeft ingestemd met alle besluitvormingspunten op de agenda. Unilever PLC heeft het gehele verslag van deze AGM op haar website gepubliceerd.

(Dis)continuïteit

Door de decertificering zijn de werkzaamheden van de stichting, het administreren van aandelen, grotendeels gestaakt. De administratie werd in het boekjaar nog slechts voortgezet voor de resterende gehouden aandelen. Na verloop van twee jaar na 26 juni 2019 is besloten tot verkoop ter beurze van de resterende 290.055 door de stichting gehouden aandelen, welke verkoop op 30 juni 2021 is geëffectueerd. De verkoopopbrengst minus kosten is op 16 juli 2021 in consignatie gegeven bij de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. De door de stichting benodigde middelen zullen zolang de stichting bestaat overeenkomstig de statuten door Unilever PLC ter beschikking worden gesteld.

Kosten voor activiteiten en bezoldiging leden van het bestuur

De kosten van de door de stichting uitgevoerde activiteiten en de bezoldiging van de bestuursleden zijn weergegeven in de jaarrekening over het boekjaar.

Externe adviseurs

Het bestuur laat zich bijstaan door Loyens & Loeff N.V. (kantoor Rotterdam) voor secretariële ondersteuning en door IQ EQ Custody B.V. te Amsterdam voor de administratie van de certificaten van de stichting.

Het bestuur krijgt juridisch ondersteuning van Loyens & Loeff N.V.

Contactgegevens

Het postadres van de administratie van de stichting is Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. Het telefoonnummer van de stichting is 020-5222555 en het e-mailadres is registers@iqeq.com.

Het postadres van het secretariaat van de stichting is Blaak 31, 3011 GA Rotterdam. Het telefoonnummer van het secretariaat is 010-2246636. Het e-mailadres van de stichting is info@administratiekantoor-unilever.nl.

De stichting heeft de volgende website: www.administratiekantoor-unilever.nl.

3 augustus 2021.

Het bestuur:

J.H. Schraven, voorzitter

P.M.L. Frentrop

Jaarrekening van Stichting Administratiekantoor Unilever, gevestigd te Amsterdam

Balans per 30 juni 2021

<i>Activa</i>	30 juni 2021 (EUR)	30 juni 2020 (EUR)
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen		
Overige vorderingen	10.677,65	0,00
Liquide middelen	3.104,52	31.263,27
	<hr/>	<hr/>
	13.782,17	31.263,27
	<hr/>	<hr/>
 <i>Passiva</i>	 30 juni 2021 (EUR)	 30 juni 2020 (EUR)
Vermogen		
Kapitaal	0,00	0,00
Kortlopende schulden		
Overige schulden	13.782,17	31.263,27
	<hr/>	<hr/>
	13.782,17	31.263,27
	<hr/>	<hr/>

Staat van baten en lasten over de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

	01-07-2020/ 30-06-2021	01-07-2019/ 30-06-2020
	(EUR)	(EUR)
	<hr/>	<hr/>
Baten		
Bijdrage Unilever N.V. / Unilever PLC	207.863,00	177.577,11
Rente bank	50,47	
	<hr/>	<hr/>
Som der baten	207.913,47	177.577,11
Lasten		
Bestuursbeloning	48.400,00	91.960,00
Kosten administratie	19.127,75	18.385,95
Kosten secretariaat/juridische adviseurs	130.536,22	48.473,49
Kosten depot ABN AMRO	8.638,71	15.427,50
Accountantskosten	0,00	0,00
Overige lasten	1.210,79	3.330,17
	<hr/>	<hr/>
Som der lasten	207.913,47	177.577,11
	<hr/>	<hr/>
Saldo	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemene toelichting

1.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het saldo (resultaat) is het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

1.3 (Dis)continuïteit

Door de decertificering zijn de werkzaamheden van de stichting, het administreren van aandelen, grotendeels gestaakt. De administratie is nog slechts voortgezet voor de resterende aandelen waarvoor toonderbewijzen uitstaan. Deze administratie is bovendien beperkter dan voorheen omdat

gedurende de periode dat aandelen in het kapitaal van Unilever NV werden geadmistreerd, geen stemrecht op die aandelen kon worden uitgeoefend en de rechten op dividend en andere uitkeringen waren opgeschort door de Wet omzetting aandelen aan toonder. Na verloop van twee jaar na 26 juni 2019 is ook de resterende (beperkte) administratie beëindigd door verkoop ter beurse op 30 juni 2021 de resterende 290.055 aandelen in het kapitaal van Unilever PLC en consignatie van de verkoopopbrengst minus kosten bij de Consignatiekas van het Ministerie van Financiën. De door de stichting benodigde middelen zullen zolang de stichting bestaat overeenkomstig de statuten door Unilever PLC ter beschikking worden gesteld.

1.4 Gehouden aandelen Unilever NV / Unilever PLC en certificaten van die aandelen

Belang

Per 30 juni 2020 werden door de stichting 290.643 aandelen in het kapitaal van Unilever NV in administratie gehouden. Op 29 juni 2021 werden door de stichting nog 290.055 aandelen in het kapitaal van Unilever PLC gehouden waartegenover certificaten in de vorm van toonderbewijzen uitstonden. Op 30 juni 2021 zijn deze aandelen verkocht ter beurse, waarna geen aandelen meer in administratie worden gehouden. De nog uitstaande toonderbewijzen gaven per het einde van het boekjaar nog slechts een (voorwaardelijk) recht op de in consignatie te geven verkoopopbrengst minus kosten.

Voorwaarden certificering

De stichting had gedurende het boekjaar gewone aandelen in het kapitaal van Unilever NV en vanaf 29 november 2021 aandelen in het kapitaal van Unilever PLC in administratie. Tegenover deze aandelen staan certificaten uit in de vorm van toonderbewijzen.

Per de inwerkingtreding van de Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli 2019 kon de stichting de stemrechten op de door haar in administratie gehouden aandelen in het kapitaal van Unilever NV niet uitoefenen en waren de rechten op dividend en andere uitkeringen opgeschort. Ten aanzien van de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Unilever PLC golden deze beperkingen niet.

Voor het overige wordt verwezen naar de administratievoorwaarden van de stichting, zoals te vinden op de website www.administratiekantoor-unilever.nl.

Dividend

Door de Wet omzetting aandelen aan toonder waren sinds 1 juli 2019 de rechten op dividend en andere uitkeringen op de door de stichting in administratie gehouden aandelen in het kapitaal van Unilever NV opgeschort. Ten aanzien van de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Unilever PLC golden deze beperkingen niet.

2. Toelichting op de balans

2.1 Vorderingen

Overige vorderingen

	30 juni 2021 (EUR)	30 juni 2020 (EUR)
	<hr/>	<hr/>
Nog te ontvangen bijdrage Unilever PLC	10.627,18	0,00
Nog te ontvangen rente	50,47	0,00
	<hr/>	<hr/>
	10.677,65	0,00
	<hr/>	<hr/>

2.2 Liquide middelen

	30 juni 2021 (EUR)	30 juni 2020 (EUR)
	<hr/>	<hr/>
Bankrekening Deutsche Bank	2.120,11	31.263,27
Bankrekening ABN AMRO	984,41	
	<hr/>	<hr/>
	3.104,52	31.263,27
	<hr/>	<hr/>

2.3 <u>Kortlopende schulden</u>	01-07-2020/ 30-06-2021	01-07-2019/ 30-06-2020
	(EUR)	(EUR)
Nog te betalen bankkosten	0,00	83,46
Nog te betalen secretariaat/adviseurskosten	13.782,17	4.288,51
Nog te betalen bestuursbeloning	0,00	0,00
Nog te betalen media-adviseursvergoeding	0,00	0,00
Nog te betalen administratiekosten	0,00	4.655,48
Nog te betalen accountantskosten	0,00	0,00
Vooruit ontvangen bijdrage Unilever	0,00	22.235,82
Totaal	13.782,17	31.263,27

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

3 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.1 Bijdrage Unilever

Conform de statuten van de stichting worden, na aftrek van wettige inkomsten, de door de stichting benodigde middelen door Unilever ter beschikking gesteld.

3.2 Bestuursbeloning

Lasten ter zake van bezoldiging inclusief kostenvergoedingen van:

	01-07-2020/ 30-06-2021	01-07-2019/ 30-06-2020
	(EUR)	(EUR)
Bestuurders: *		
J.H. Schraven	24.200,00	34.485,00
P.M.L. Frentrop	24.200,00	27.225,00
A. Nühn	0,00	15.125,00
C.M.S. Smits-Nusteling	0,00	15.125,00
	48.400,00	91.960,00

* Btw maakt onderdeel uit van de vergoeding gedurende de gehele verslagperiode.

De vergoeding aan de heren Schraven en Frentrop is per 1 januari 2020 verlaagd en sedert die datum niet gewijzigd. De vaste onkostenvergoedingen zijn geïntegreerd in de honoraria. Mevrouw Smits-Nusteling en de heer Nühn hebben voor hun tijdelijke functie als bestuurslid van de stichting op 11 september 2020 geen bestuursbeloning ontvangen.

De bestuursleden ontvangen hun beloning niet (en ook niet deels) in de vorm van aandelen in Unilever.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn bij het bestuur van de stichting geen gebeurtenissen na balansdatum bekend met gevolgen voor de jaarrekening van de stichting over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Geen accountantscontrole

Er bestaat voor de stichting geen wettelijke- of statutaire verplichting tot controle van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting door een accountant.

3 augustus 2021.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Unilever

J.H. Schraven, voorzitter

P.M.L. Frentrop