

AGENDA

voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Phelix N.V., gevestigd te Amsterdam ("Phelix" of de "Vennootschap"), te houden op donderdag 28 december 2017.

Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322, 5644 RL te Eindhoven.

Aanvang 10.00 uur.

OPENING

1. **Bespreking van de voorgenomen overname van Alumexx B.V.**
2. **Voorstel tot goedkeuring van de overname van Alumexx B.V. (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap *(besluit)***

Met de goedkeuring van de voorgenomen overname wordt tegelijkertijd mede in stemming gebracht de *Vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen* als bedoeld in het Vrijstellingsbesluit Overnamebiedingen Wft ten aanzien van de heer J. van den Heuvel en de door hem gecontroleerde rechtspersonen.
3. **Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap *(besluit)***
4. **Wijziging in het Bestuur**
 - a. Aftreden van de heer S.A.M. Duijvestijn als (enig) Bestuurder
 - b. Benoeming van de heer J. van den Heuvel tot Bestuurder *(besluit)*
5. **Voorstel tot benoeming van de externe accountant *(besluit)***
6. **Rondvraag**

SLUITING

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

1. Bespreking van de voorgenomen overname van Alumexx B.V.

De voorgenomen verkrijging door de Vennootschap van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Alumexx B.V. ("Alumexx") wordt mede aan de hand van een informatiememorandum besproken. De activiteiten van Alumexx bestaan uit de levering van aluminium klimmaterialen, vooral ladders, voor de particuliere doe-het-zelf en semi-professionele markt ("Alumexx Business"). Het informatiememorandum is verkrijgbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.phelixnv.com) en is tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap.

2. Voorstel tot goedkeuring van de overname van Alumexx B.V. (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (*besluit*)

Op 24 oktober 2017 heeft de Vennootschap bekend gemaakt dat zij een intentieverklaring heeft getekend voor de overname van Alumexx. De voorgestelde tegenprestatie bestaat uit een uitgifte door Phelix aan (de holdingvennootschap van) de heer Van den Heuvel van 3,7 miljoen aandelen A in haar kapitaal tegen een koers van € 0,15, gebaseerd op een waardering van de Alumexx Business op EUR 555.000. Voor meer informatie over de overname wordt verwezen naar het informatiememorandum.

Met verkrijging van de aandelen A verwerft de heer Van den Heuvel (indirect) een belang van 35% in de Vennootschap. Dat brengt in beginsel de plicht mee tot het uitbrengen van een openbaar bod. Voorgesteld wordt om de heer Van den Heuvel en de door hem gecontroleerde rechtspersonen vrij te stellen van de verplichting tot het uitbrengen van een openbaar bod. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen achten de overname van Alumexx in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders, zoals nader toegelicht in het informatiememorandum.

In het licht van het voorgaande wordt met de goedkeuring van de voorgenomen overname van Alumexx mede in stemming gebracht de *vrijstelling van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen* als bedoeld in het Vrijstellingsbesluit Overnamebiedingen Wft, ten aanzien van de heer Van den Heuvel en de door hem gecontroleerde rechtspersonen.

3. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)

Het voorstel tot statutenwijziging houdt in: (i) de wijziging van de naam van de Vennootschap naar "Alumexx N.V.", (ii) de wijziging van het statutaire doel overeenkomstig de nieuwe activiteiten, (iii) de wijziging van de statutaire zetel en de uitbreiding van het aantal plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden en tevens (iv) een aantal aanpassingen overeenkomstig de herziene Corporate Governance Code.

In verband met de voorgestelde wijzigingen wordt de Algemene Vergadering een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, zoals opgesteld door Houthoff Coöperatief U.A. (de "Akte van Statutenwijziging"), welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de Akte van Statutenwijziging te tekenen.

Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging ingaan per het moment van het passeren van de Akte van Statutenwijziging, hetgeen in beginsel op 28 december zal plaatsvinden.

Het Bestuur heeft besloten tot het voorstel tot statutenwijziging, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

4. Wijzigingen in het Bestuur

- a. Aftreden van de heer S.A.M. Duijvestijn als (enig) Bestuurder

Ervan uitgaande dat alle geagendeerde besluiten worden genomen zal de heer Duijvestijn per het einde van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 december 2017 aftreden als enig Bestuurder en tevens CEO van de Vennootschap.

- b. Benoeming van de heer J. van den Heuvel tot Bestuurder en CEO van de Vennootschap
(besluit)

Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld de heer J. van den Heuvel te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, ingaande per het einde van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 december 2017 en eindigend per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2022. Het curriculum vitae van de heer Van den Heuvel is op de website van de Vennootschap geplaatst.

5. Voorstel tot benoeming van de externe accountant *(besluit)*

Omdat Baker Tilly Berk N.V. te kennen had gegeven liever geen werkzaamheden voor kleine beursfondsen te doen is de Vennootschap op zoek gegaan naar een ander kantoor. Het accountantskantoor Stichting Accon AVM heeft zich graag bereid verklaard om accountancy werkzaamheden voor Phelix op zich te nemen. Het voorstel is om Stichting Accon AVM de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening 2017, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek, in plaats van Baker Tilly Berk B.V.

Deze agenda met toelichting, het informatiememorandum, de voorgestelde statutenwijziging en andere documenten relevant voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.phelixnv.com). De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam) en bij KAS Bank N.V., Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.927, telefoon +31(0)20 557 5200.