

## **PHELIX N.V.**

OPROEPING tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”) van Phelix N.V. (de “Vennootschap”) te houden op **donderdag 28 december 2017, vanaf 10.00 uur**, in het **Van der Valk Hotel te 5644 RL Eindhoven**, Aalsterweg 322

### *AGENDA EN VERGADERSTUKKEN*

De agenda van de Vergadering kent samengevat de volgende onderwerpen:

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 Vergadering van de Vennootschap
3. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap
4. Wijzigingen in de Raad van Bestuur
5. Voorstel tot benoeming van de externe accountant
6. Rondvraag

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het informatiememorandum, het voorstel tot statutenwijziging en andere voor de Vergadering relevante documenten zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap ([www.phelixnv.com](http://www.phelixnv.com)). De vergaderstukken zijn tevens verkrijgbaar 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. (“Kas Bank”) en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

### *VERGADER- EN STEMRECHTEN*

Personen die per donderdag 30 november 2017 bij sluiting van de effectenhandel van Euronext Amsterdam (de “Registratiedatum”) stemrechten en/of vergaderrechten hebben ten aanzien van aandelen en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register, worden aangemerkt als stem- en/of vergadergerechtigden voor de Vergadering.

### *AANMELDING VOOR DE VERGADERING*

Houders van aandelen die aan de Vergadering wensen deel te nemen, of zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen dat als volgt te doen:

Uiterlijk aanmelding op donderdag 21 december 2017 via [global.proxyvoting@kasbank.com](mailto:global.proxyvoting@kasbank.com) (telefonisch bereikbaar onder nummer 020-557 5200) of via hun bank/intermediair bij Kas Bank, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.927. De intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 21 december 2017 voor 17.00 uur via [global.proxyvoting@kasbank.com](mailto:global.proxyvoting@kasbank.com) aan Kas Bank een bevestiging te verstrekken van het aantal aandelen waarvoor de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum staat geregistreerd via de instelling, waar de aandelen worden geadministreerd. Daarna krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering.

Indien de houder van aandelen zich door een gevolmachtigde wenst te laten vertegenwoordigen dient bij de aanmelding tevens een volmacht te worden overgelegd (verkrijgbaar via [www.phelixnv.com](http://www.phelixnv.com) en Kas Bank).

Stemmen via internet

Aandeelhouders kunnen ook tot uiterlijk donderdag 21 december 2017, 17.00 uur hun steminstructies elektronisch doorgeven via Kas Bank ([global.proxyvoting@kasbank.com](mailto:global.proxyvoting@kasbank.com)). Door dit te doen verlenen de houders volmacht aan de Raad van Bestuur om hun stem in de vergadering uit te brengen overeenkomstig de steminstructies.

#### *AANDELENKAPITAAL*

Op de dag van deze oproeping staan 6.995.515 aandelen uit, waarvan alle 6.995.515 gewone aandelen zijn; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Amsterdam, 16 november 2017

Raad van Bestuur