



BELEID BILATERALE CONTACTEN MET AANDEELHOUDERS¹

Dit beleid is vastgesteld door het Bestuur op 29 mei 2018. Het beleid kan na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden herzien.

Algemeen

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen dragen zorg voor een adequate informatievoorziening en voorlichting aan de algemene vergadering. Alumexx N.V. (Alumexx) voert een open en actief informatiebeleid richting investeerders en anderen met een (financiële) belangstelling voor de onderneming.

Daarbij wordt ervoor gezorgd dat relevante informatie in gelijke mate en gelijktijdig voor alle geïnteresseerden beschikbaar is. Deze informatie wordt beschikbaar gemaakt via jaarverslagen en halfjaarberichten, 'trading updates', persberichten, presentaties ten behoeve van investeerders en via de Alumexx-website. Alumexx is voornemens op den duur analistenbijeenkomsten te organiseren.

Contacten met aandeelhouders

Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. De vennootschap acht een hoge participatie van aandeelhouders aan deze vergaderingen van groot belang. Met betrekking tot oproeping en verstrekking van de agenda en alle overige voor die vergaderingen relevante documenten wordt verwezen naar de elders op de website van de vennootschap gepubliceerde corporate governance verklaring van de vennootschap.

Alumexx kan met (potentiële) aandeelhouders bilaterale contacten onderhouden. Bij het onderhouden van bilaterale contacten met (potentiële) aandeelhouders gaat Alumexx uit van de Nederlandse Corporate Governance Code (december 2016).

Voor de bilaterale contacten zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

- Een dialoog met aandeelhouders buiten een formele vergadering van aandeelhouders om kan voor zowel investeerders als Alumexx van nut zijn.
- Alumexx behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of zij ingaat op uitnodigingen van (vertegenwoordigers van) aandeelhouders om een dergelijke dialoog aan te gaan. Alvorens een uitnodiging te aanvaarden of af te wijzen, kan Alumexx om nadere verduidelijking van de opvattingen, bedoelingen en beleggingsdoelstellingen van de betreffende aandeelhouders vragen.
- In contacten met aandeelhouders zal de vennootschap in beginsel worden vertegenwoordigd door de CEO. De Raad van Commissarissen zal, na ruggenspraak met de CEO, beoordelen of op een verzoek van aandeelhouders om met één of meer commissarissen te spreken, al dan niet in aanwezigheid van leden van het Bestuur, zal worden ingegaan.

¹ Zoals voorgeschreven in best practice bepaling 4.2.2. van de Nederlandse Corporate Governance Code

- De vennootschap kan ook andere functionarissen en/of adviseurs van de vennootschap bij gesprekken met aandeelhouders betrekken.

Stille perioden

Stille perioden zijn perioden, die voorafgaan aan de publicatie van financiële resultaten en waarin in beginsel geen bijeenkomsten worden gehouden met en presentaties worden gehouden ten behoeve van financiële analisten en investeerders. Voorts vindt gedurende stille perioden geen andere communicatie met analisten en investeerders plaats, tenzij het gaat om de feitelijke verduidelijking van eerder bekendgemaakte informatie. De stille periode voor publicatie van de jaarcijfers is twee maanden, voor de publicatie van halfjaarcijfers of kwartaalberichten drie weken.