

ALUMEXX N.V.

AGENDA

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alumexx N.V., gevestigd te Etten-Leur
("Alumexx" of de "Vennootschap"), te houden op 21 juni 2018.
Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Aanvang 14.00 uur.

Opening

1. Mededelingen
2. Voorstel tot bekrachtiging benoeming externe accountant voor het boekjaar 2017 (*besluit*)
3. Jaarverslag 2017
 - 3a. Toelichting op de uitvoering van het remuneratiebeleid
 - 3b. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
 - 3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 3d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening
 - 3e. Voorstel tot decharge van het Bestuur (*besluit*)
 - 3f. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
4. Voorstellen met betrekking tot de van Raad van Commissarissen
 - 4a. Voorstel om de Raad van Commissarissen uit te breiden door de benoeming van een nieuw lid (*besluit*)
 - 4b. Voorstel tot remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
5. Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2018 en 2019 (*besluit*)
6. Voorstel tot machtiging van het Bestuur tot
 - a. uitgifte van aandelen en/of verlening van rechten tot het nemen van aandelen (*besluit*)
 - b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)
7. Rondvraag

Sluiting

Agendapunten aangegeven als "voorstel" zijn stempunten.

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

2. Voorstel tot bekrachtiging benoeming externe accountant voor het boekjaar 2017 (besluit)

In de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die werd gehouden op 28 december 2017, stond de benoeming van accon avm controlepraktijk B.V. ("Accon") voor het boekjaar 2017 op de agenda. De Algemene Vergadering besloot tot deze benoeming. Twee weken later stelde de Vereniging van Effectenbezitters in een brief, dat de benoeming nietig zou zijn op grond van Verordening (EU) Nr. 537/2014, omdat in het voorstel aan aandeelhouders de aanbeveling ontbrak en de mogelijkheid tot keuze uit ten minste twee kantoren. De Vennootschap heeft vervolgens gemotiveerd weerlegd dat geen sprake is geweest van een nietig besluit, omdat ter vergadering het volledige voorstel is besproken, en is toegelicht dat er geen keuzemogelijkheid was. Hoewel hierover verder geen correspondentie is geweest en de Vennootschap bij haar standpunt blijft dat de benoeming rechtsgeldig tot stand is gekomen, heeft de Vennootschap, om iedere twijfel weg te nemen, besloten bekrachtiging van het besluit te agenderen. De Raad van Commissarissen doet (opnieuw) de aanbeveling en voordracht tot benoeming van Accon; in eerste instantie deed de Raad dat op grond van informatie over de gevoerde verkenningsgesprekken, inmiddels omdat Accon in staat is gebleken een objectief oordeel te vellen over de zaken die binnen de scope van Accon's opdracht vallen. Voorafgaand aan het in november 2017 gedane voorstel om Accon te benoemen had de Vennootschap andere accountantskantoren benaderd, maar had Accon zich als enig kantoor bereid verklaard de opdracht aan te nemen. Daarom is er geen sprake (geweest) van een keuzemogelijkheid.

3. Jaarverslag 2017

Onder deze agendapunten vallen in de eerste plaats drie niet-stempunten. De overige drie punten zijn wel stempunten.

3a. Toelichting op de uitvoering van het remuneratiebeleid

Verwezen wordt naar het verslag van de Raad van Commissarissen, evenals naar de overige informatie over remuneratie in het jaarverslag over 2017.

3b. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

De Vennootschap geeft in het jaarverslag 2017 een inleidende beschrijving van de governance van haar onderneming. De wijze, waarop bestuur en toezicht binnen Alumexx zijn georganiseerd wordt toegelicht in de Corporate Governance Verklaring Alumexx N.V. Aan deze Verklaring, die te vinden is op de website www.alumexx.nl, wordt in het Bestuursverslag gerefereerd; daardoor maakt de Verklaring onderdeel uit van het Bestuursverslag.

3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De Vennootschap kan worden gekenschetst als een jonge onderneming die pas in 2018 is gestart met het uitoefenen van activiteiten. Het is nog te vroeg om een realistisch reservering- en dividendbeleid te formuleren.

3d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (besluit)

Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2017 ten bedrage van € 436.000 ten laste wordt gebracht van de overige reserves van de Vennootschap.

3e. Voorstel tot decharge van het Bestuur (besluit)

3f. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)

Voorgesteld wordt tot dechargeverlening aan het lid en het voormalig lid van het Bestuur alsmede aan het lid van de Raad van Commissarissen, die in 2017 in functie waren, voor de uitoefening van hun respectieve taken in het boekjaar 2017. De voorgestelde decharges zijn gebaseerd op informatie die aan de Algemene Vergadering is verstrekt en andere informatie die publiekelijk beschikbaar is op het moment dat het besluit wordt genomen.

4. Voorstellen met betrekking tot de Raad van Commissarissen

Beide agendapunten zijn stempunten.

4a. Voorstel om de Raad van Commissarissen uit te breiden door benoeming van een nieuw lid (besluit)

De Raad van Commissarissen heeft onlangs besloten het aantal commissarissen vast te stellen op twee. De Raad doet de voordracht om, in de aldus ontstane vacature, te voorzien door de benoeming van de heer Erwin Vrieling. De Raad draagt de heer Vrieling voor gezien zijn ruime ervaringen op het gebied van de financiële processen en financiële verslaglegging (IFRS), corporate governance, risk management en accountancy. De heer Vrieling wordt door de Raad als financieel expert aangemerkt; uitbreiding van de Raad met deze expertise is gewenst volgens de profielschets van de Raad. Het curriculum vitae van de heer Vrieling staat op de website van de Vennootschap.

De voorgestelde benoeming wordt gedaan voor een periode van vier jaar, ingaande per het einde van de Algemene Vergadering op 21 juni 2018 en eindigend per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022.

4b. Voorstel tot remuneratie van Raad van Commissarissen (besluit)

Het remuneratiebeleid werd vastgesteld op 10 oktober 2016. Dit beleid (een sobere, vaste vergoeding) geldt onverkort. De vergoedingen dienen binnen dit beleid te vallen.

Het voorstel is om de voorzitter van de Raad van Commissarissen een beloning toe te kennen van € 8.400 per jaar, ingaande per 1 januari 2018, omdat deze beloning passender is bij een going concern en niettemin sober is.

Het voorstel is om de leden van de Raad van Commissarissen een beloning toe te kennen van € 7.900 per jaar.

5. Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2018 en 2019 (besluit)

De Raad van Commissarissen doet de aanbeveling en voordracht aan de Algemene Vergadering om Accon de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening 2018 en 2019. Accon is in staat gebleken om een objectief oordeel te vellen over de zaken die binnen de scope van Accon's opdracht vallen.

6. Voorstel tot machtiging van het Bestuur tot

(a) uitgifte van aandelen en/of verlening van rechten tot het nemen van aandelen (besluit)

Het gevraagde voorstel luidt als volgt: aanwijzing van het Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden,

ingående 21 juni 2018, voor alle – of een gedeelte van - de nog niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals dit thans luidt of te eniger tijd zal luiden.

(b) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)

Het gevraagde voorstel luidt als volgt: aanwijzing van de het Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, die krachtens de wet toekomen aan aandeelhouders bij uitgifte, respectievelijk verlening van rechten, voor dezelfde periode en het zelfde aantal aandelen als bedoeld onder (a).

Deze voorstellen worden gedaan om het Bestuur in staat te stellen om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke manier te financieren, en om het Bestuur flexibiliteit te geven in het kader van overnames en/of samenwerkingsverbanden. Deze machtiging vervangt, bij verlening, de eerder op 16 juni 2017 verleende machtiging.

Deze agenda met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening en andere documenten relevant voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.alumexx-nv.nl). De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap (Leerlooierstaat 30, 4871 EN Etten-Leur) en bij KAS Bank N.V., Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.927, telefoon +31(0)20 557 5200.