

ALUMEXX N.V.

OPROEPING

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Alumexx N.V.,
te houden op donderdag 21 juni 2018, vanaf 14.00 uur
in het Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda

AGENDA EN VERGADERSTUKKEN

De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) kent samengevat de volgende onderwerpen:

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 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

Agendapunten aangegeven als “voorstel” zijn stempunten.

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het jaarverslag 2017 en andere voor de Vergadering relevante documenten zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.alumexx-nv.nl). De vergaderstukken zijn tevens verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Leerlooierstraat 30, 4871 EN Etten-Leur, en bij Kas Bank N.V., Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.5.927. (“Kas Bank”). De stukken zullen ook beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per donderdag 24 mei 2018 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 het Bestuur daartoe aangewezen (deel)register, worden aangemerkt als stem- en/of vergadergerechtigden voor de Vergadering.

AANMELDING VOOR DE VERGADERING

Houders van Aandelen A dienen hun voornemen tot bijwoning schriftelijk aan de vennootschap mee te delen; deze mededeling moet uiterlijk op **donderdag 14 juni 2018** door de vennootschap zijn ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten dient eveneens uiterlijk op donderdag 14 juni 2018 door de vennootschap te zijn ontvangen.

Houders van gewone aandelen die aan de Vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen dit uitsluitend vanaf de Registratiedatum doen, en wel als volgt:

Uiterlijk aanmelding tot en met **donderdag 14 juni 2018** via 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 14 juni 2018** voor 17.00 uur via 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 gewone aandelen een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering.

Indien de houder van gewone aandelen zich door een gevolmachtigde wenst te laten vertegenwoordigen dient bij de aanmelding tevens een volmacht te worden overgelegd (verkrijgbaar via www.alumexx-nv.nl en Kas Bank).

Stemmen via internet

Houders van gewone aandelen kunnen ook tot uiterlijk **donderdag 14 juni 2018**, 17.00 uur hun steminstructies elektronisch doorgeven via Kas Bank (global.proxyvoting@kasbank.com). Door dit te doen verlenen de houders volmacht aan het Bestuur om hun stem in de vergadering uit te brengen overeenkomstig de steminstructies.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 10.695.515 aandelen uit, waarvan 3.700.000 aandelen A en 6.995.515 gewone aandelen; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Etten-Leur, 10 mei 2018

Het Bestuur