

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 2019.

Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Aanvang 13.00 uur.

Opening

1. **Mededelingen, onder meer over externe accountant**
2. **Jaarverslag 2018**
 - 2a. Toelichting op de uitvoering van het remuneratiebeleid
 - 2b. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
 - 2c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 2d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening
 - 2e. Voorstel tot decharge van het Bestuur (*besluit*)
 - 2f. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
3. **Voorstel tot machtiging van het Bestuur tot**
 - a. uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (*besluit*)
 - b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)
4. **Voorstel tot machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen (*besluit*)**
5. **Rondvraag**

Sluiting

Agendapunten aangegeven als "voorstel" zijn stempunten.

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

1. Mededelingen, onder meer over externe accountant

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die werd gehouden op 21 juni 2018, werd accon avm controlepraktijk B.V. ("Accon") opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening 2018 en 2019. Accon zal echter het onderzoek van de jaarrekening 2019 niet meer uitvoeren, omdat Accon de vergunning daartoe zal beëindigen. De Vennootschap heeft de accountantskantoren, die wel over de benodigde vergunning beschikken, aangeschreven. Ter vergadering zal de stand van zaken worden toegelicht.

2. Jaarverslag 2018

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

2a. 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 2018.

2b. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

De Vennootschap geeft in het jaarverslag 2018 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-nv.nl, wordt in het Bestuursverslag gerefereerd; daardoor maakt de Verklaring onderdeel uit van het Bestuursverslag.

2c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De Vennootschap verkeert in een opbouwfase na de start in 2018 met het uitoefenen van nieuwe activiteiten. Het formuleren van een reserverings- en dividendbeleid zal samenhangen met het verwezenlijken van de groeistrategie in de komende jaren.

2d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (besluit)

De Vennootschap behaalde in 2018 een bescheiden netto resultaat na belastingen van € 16.000. Het Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van commissarissen besloten de winst te reserveren en toe te voegen aan de overige reserves van de Vennootschap.

2e. Voorstel tot decharge van het Bestuur (besluit)

2f. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)

Voorgesteld wordt tot dechargeverlening aan het lid van het Bestuur alsmede aan de leden van de Raad van Commissarissen, die in 2018 in functie waren, voor de uitoefening van hun respectieve taken in het boekjaar 2018. 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.

3. Voorstel tot machtiging van het Bestuur tot

(a) uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (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 in de Vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van 18 maanden, ingaande 21 juni 2019, 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 het Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, 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 voorts in het kader fusies, overnames en/of strategische allianties. Deze machtigingen vervangen, bij verlening, de eerder op 21 juni 2018 verleende machtigingen.

4. Voorstel tot machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen (besluit)

Dit voorstel betreft de machtiging van het Bestuur, voor de duur van 18 maanden, ingaande 21 juni 2019, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurse of anderszins, onder bezwarende titel aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.

Dit voor een prijs die enerzijds ligt tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en anderzijds het bedrag, gelijk aan 110% van de beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam. Als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag waarop de overeenkomst tot verkrijging van de aandelen wordt aangegaan, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Het maximum aantal aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen en houden zal niet meer bedragen dan 50% van het aantal geplaatste aandelen per 21 juni 2019.

Dit voorstel wordt gedaan om het Bestuur in staat te stellen om met de terugkoop één van de volgende doelstellingen te realiseren:

- (i) Het verminderen van kapitaal van de Vennootschap;
- (ii) Het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit schuldinstrumenten die vervangen kunnen worden door eigenvermogensinstrumenten; of
- (iii) Het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit aandelenoptieprogramma's of andere toewijzing van aandelen aan werknemers of leidinggevenden van de Vennootschap of een gelieerde onderneming.

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.