

ALUMEXX N.V.**OPROEPING**

**voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Alumexx N.V.,
te houden op vrijdag 19 juni 2020, vanaf 14.00 uur
in het Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda**

Inleidende opmerkingen in verband met COVID-19

Alumexx hecht veel belang aan participatie door aandeelhouders. In verband met COVID-19 moeten echter gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden genomen, waardoor Alumexx aandeelhouders sterk afraadt in persoon te verschijnen. Gezien de omvang van de onderneming én rekening houdend met de gemiddelde aandeelhoudersparticipatie, is het voor Alumexx niet haalbaar om virtuele deelname in combinatie met "life" virtueel stemrecht aan te bieden.

Aandeelhouders kunnen vanzelfsprekend wél tevoren (elektronisch) stemmen.

Vanwege de richtlijnen geldt er een maximaal aantal aanwezige aandeelhouders. Het exacte aantal hangt af van de richtlijnen welke gelden op het moment van sluiting van de inschrijving. Mocht bij de sluiting van de inschrijving op vrijdag 12 juni 2020 blijken dat er sprake is van over-inschrijving, waardoor geen veilige opstelling in de vergaderzaal mogelijk is, dan zal de toelating op basis van loting worden bepaald. Geregistreerde aandeelhouders zullen hier nader over geïnformeerd worden. Degenen die worden uitgeloot zullen alsnog in de gelegenheid worden gesteld om voorafgaand aan de vergadering hun stem uit te brengen.

Tevens kunnen aandeelhouders tevoren vragen indienen per e-mail. Deze zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Het verslag van de vergadering zal aan ieder, die zich daarvoor opgeeft, binnen drie maanden worden toegestuurd.

AGENDA EN VERGADERSTUKKEN

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

- 1. Mededelingen**
- 2. Jaarverslag 2019**
 - 2a. Behandeling van het Bestuursverslag
 - 2b. Behandeling van het Verslag van de Raad van Commissarissen
 - 2c. Toelichting op het Bezoldigingsbeleid in 2019
 - 2d. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2019 (besluit)
 - 2e. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 2f. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2019 (besluit)
 - 2g. Decharge van het Bestuur (besluit)
 - 2h. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
- 3. Bezoldigingsbeleid**
 - 3a. Wijziging bezoldigingsbeleid voor het Bestuur (besluit met $\frac{3}{4}$ meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen)
 - 3b. Hernieuwde vaststelling bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen (besluit met $\frac{3}{4}$ meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen)
- 4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

Aftreden en herbenoeming van de heer S.E. Jost (besluit)
- 5. 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)
- 6. Machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen (besluit)**
- 7. Rondvraag**

Bij de agendapunten, waar een besluit moet worden genomen, is dit aangegeven.

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het jaarverslag 2019 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 CACEIS, <https://caceis.evo-platform.com>. De stukken zullen ook beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per vrijdag 22 mei 2020 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 **vrijdag 12 juni 2020** door de vennootschap zijn ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten dient eveneens uiterlijk op vrijdag 12 juni 2020 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 **vrijdag 12 juni 2020** via het EVO platform van CACEIS via de link <https://caceis.evo-platform.com>, of via hun bank/intermediair bij CACEIS. De intermediairs dienen de registratie uiterlijk op **vrijdag 12 juni 2020** voor 17.00 uur bij CACEIS te hebben aangeleverd. Hierbij dient de intermediair een bevestiging te verstrekken van het aantal aandelen waarvoor de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum staat geregistreerd via de instelling, waar de aandelen worden geadmistreerd.

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. Het formulier daarvoor, dat tevens de mogelijkheid bevat om steminstructies door te geven is verkrijgbaar via www.alumexx-nv.nl en CACEIS (het document "steminstructieformulier en tevens volmacht").

Bij voorbaat stemmen

Houders van gewone aandelen kunnen ook tot uiterlijk **vrijdag 12 juni 2020**, 17.00 uur hun steminstructies doorgeven. Dat kan rechtstreeks op het EVO platform van CACEIS via de link <https://caceis.evo-platform.com>. Het kan ook via het steminstructieformulier, dat via de intermediair dient te worden aangeleverd bij enl.agent@caceis.com. De aandeelhouders die aldus hebben gestemd ontvangen daarvan bevestiging per e-mail of per post.

Vragen

Aandeelhouders kunnen tevoren hun vragen mailen naar ava@alumexx.nl. Zij kunnen ook aangeven of zij het concept verslag van de vergadering per e-mail wensen te ontvangen. Dit dient uiterlijk op 15 juni 2020, 17.00 uur te zijn gedaan.

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.