

Stemresultaten
aandeelhoudersvergadering
Alumexx N.V.
19 juni 2020 te Breda

Weergave van de stemresultaten in de algemene vergadering van aandeelhouders van Alumexx N.V. (de "Vennootschap"), gehouden op 19 juni 2020 te Breda. De nummering komt overeen met de nummering van de punten op de agenda waarbij een besluit aan de orde was.

Per de registratiedatum (22 mei 2020) waren 10.695.515 aandelen geplaatst. Ter vergadering konden 7.185.775 stemmen worden uitgebracht (67,18 % van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap). De onder punt 3a en 3b geagendeerde besluiten moesten worden genomen met een $\frac{3}{4}$ meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Voor alle overige te nemen besluiten gold een gewone meerderheid (ook voor agendapunt 5b omdat meer dan 50% van het kapitaal vertegenwoordigd was). De percentages zijn afgerond. Elk aandeel van nominaal EUR 0,10 geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Agendapunt 2d

Adviserende stemming over bezoldigingsverslag

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 2f

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	

Uitkomst	aangenomen
-----------------	------------

Agendapunt 2g

Voorstel tot decharge van het bestuur

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 2h

Voorstel tot decharge van de raad van commissarissen

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 3a

Wijziging bezoldigingsbeleid voor Bestuur

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 3b*Wijziging bezoldigingsbeleid voor Raad van Commissarissen*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 4*Aftreden en herbenoeming S. Jost*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 5a*Machtiging Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.750	100
Tegen	geen	0
Onthouding	25	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.750	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 5b*Machtiging Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.750	100
Tegen	geen	0
Onthouding	25	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.750	
Uitkomst	aangenomen	

Agendapunt 6*Machtiging Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

Overzicht stemmen		
	Aantal	Percentage
Voor	7.185.775	100
Tegen	geen	0
Onthouding	geen	
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)	7.185.775	
Uitkomst	aangenomen	

Getekend op 22 juni 2020

Door: S.E. Jost

Functie: voorzitter raad van commissarissen / voorzitter aandeelhoudersvergadering Alumexx N.V.