

ALUMEXX N.V.

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op vrijdag 17 juni 2022.
Locatie: Van der Valk Hotel, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda
Aanvang 14.00 uur.

Opening

1. Mededelingen
2. Jaarverslag 2021
 - 2a. Behandeling van het Bestuursverslag
 - 2b. Behandeling van het Verslag van de Raad van Commissarissen
 - 2c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2021 *(besluit)*
 - 2d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 2e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2021 *(besluit)*
 - 2f. Decharge van het Bestuur *(besluit)*
 - 2g. Decharge van de Raad van Commissarissen *(besluit)*
3. Aftreden en herbenoeming van de Bestuursvoorzitter, de heer J. van den Heuvel (Nederlander, 1974) *(besluit)*
4. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - 4a. Aftreden en herbenoeming van een commissaris, de heer E. Vrielink (Nederlander, 1973) *(besluit)*
 - 4b. Bespreking wijziging profielschets Raad van Commissarissen
5. Machtigingen Bestuur
 - 5a. Machtiging van het Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan *(besluit)*
 - 5b. Machtiging van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *(besluit)*
6. Machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen *(besluit)*
7. Rondvraag

Sluiting

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

2c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2021 (besluit)

Conform artikel 2: 135 b BW wordt het bezoldigingsverslag 2021 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het bezoldigingsverslag is te vinden op de bladzijden 25 t/m 28 van het jaarverslag. De in het verslagjaar uitgekeerde beloning aan de bestuursvoorzitter en de leden van de Raad pasten binnen het bezoldigingsbeleid.

Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen over het bezoldigingsverslag 2021.

2d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Het formuleren van een reservering- en dividendbeleid zal samenhangen met het verwezenlijken van de groeistrategie in de komende jaren.

2e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2021 (besluit)

Ondanks de benodigde en vele inspanningen is het Alumexx niet gelukt om een aanbieding te ontvangen van één van de controlerende OOB accountants. Bij de jaarrekening 2021 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant. Alumexx meent dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties, om de jaarrekening over het boekjaar 2021 van Alumexx te controleren, een wettelijke grond is in de zin van art. 2:393 lid 7 BW, zodat de jaarrekening 2021 kan worden vastgesteld.

De vennootschap behaalde in 2021 een winst na belastingen van € 332.000. Het Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten de winst te reserveren en toe te voegen aan de overige reserves van Alumexx.

2f. Decharge van het Bestuur (besluit)

2g. 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 2021 in functie waren, voor de uitoefening van – respectievelijk - het management in 2021 en het gehouden toezicht daarop in het boekjaar 2021. De voorgestelde decharges zijn gebaseerd op informatie die publiekelijk beschikbaar is op het moment dat het besluit wordt genomen.

3. Aftreden en herbenoeming van de bestuursvoorzitter, de heer J. van den Heuvel (Nederlander, 1974) (besluit)

De heer Van den Heuvel werd op 28 december 2017 benoemd tot (enig) bestuurder van de vennootschap. Op deze datum kocht de vennootschap activiteiten op het gebied van aluminium klimmaterialen van de heer Van den Heuvel, en werd de naam van het fonds gewijzigd in Alumexx N.V. De benoemingstermijn van de heer Van den Heuvel loopt af per de sluiting van de reguliere algemene vergadering in 2022.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Van den Heuvel voor als kandidaat voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van vier jaar, eindigend per de sluiting van de reguliere algemene vergadering in 2026.

De Raad doet deze aanbeveling omdat de heer Van den Heuvel de stuwende kracht is achter het succes van Alumexx. Zijn functioneren heeft de Raad regelmatig geëvalueerd; de Raad heeft geconcludeerd dat sprake is van een goed werkende, constructieve relatie tussen hem en de Raad, die tegelijkertijd voldoende kritisch is. De aanbeveling is conform het bepaalde in aanbeveling 2.2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Omdat het Bestuur van de vennootschap slechts uit één bestuurder bestaat heeft de Raad van Commissarissen geen diversiteitsbeleid opgesteld voor de samenstelling van het Bestuur.

De heer van den Heuvel heeft middellijk via A Colibus-Holding B.V. 3.700.000 aandelen (belang 33,8%) van Alumexx N.V. in bezit. De Raad van Commissarissen heeft besloten om, passend binnen het bestaande beloningsbeleid, zijn bezoldiging met ingang van 1 januari 2022 te verhogen van € 60.000 naar € 100.000 per jaar.

4a. Aftreden en herbenoeming van een commissaris, de heer E. Vrieling (Nederlander, 1973) (besluit)

De heer Vrieling werd benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen op 21 juni 2018. Zijn benoemingstermijn loopt af per de sluiting van de reguliere algemene vergadering in 2022.

De Raad van Commissarissen stelt voor in zijn vacature te voorzien door herbenoeming van de heer Vrieling, voor een tweede termijn van vier jaar, die afloopt per de sluiting van de reguliere algemene vergadering in 2026. Dit is conform aanbeveling 2.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De Raad van Commissarissen heeft de voordracht voor de benoeming gebaseerd op de profielschets d.d. 21 juni 2018, die gepubliceerd is op de website van Alumexx (www.alumexx-nv.nl/investor-relations). De benoeming is ook conform de nieuwe wet *Ingroeiquotum en streefcijfers*, waarbij geen ingroeiquotum geldt voor herbenoemingen binnen acht jaar na het jaar van benoeming.

De heer Vrieling heeft zich als *finance professional* in toenemende mate ontwikkeld tot een waardevolle toezichthouder van Alumexx. Daarnaast heeft hij een training gevolgd die speciaal is ontwikkeld voor commissarissen, waarmee hij ook nadere expertise op corporate governance gebied en effectief leiderschap heeft verworven. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de heer Vrieling praktisch, onafhankelijk en kritisch kan functioneren binnen en buiten de Raad. In overeenstemming met artikel 1.4 (d) van het reglement van de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. wordt de heer Vrieling als financieel expert aangemerkt.

De heer Vrieling bezit geen aandelen in Alumexx N.V. Zijn bezoldiging van € 10.000 per jaar blijft onveranderd. De heer Vrieling wordt aangemerkt als onafhankelijk lid van de Raad conform de Nederlandse Corporate Governance Code.

4b. Bespreking wijziging profielschets Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2022 trad de wet *Ingroeiquotum en streefcijfers* in werking. Deze wet moet een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen bevorderen. Mede in verband hiermee heeft de Raad besloten haar profielschets met ingang van 17 juni 2022 te wijzigen. De gewijzigde profielschets is als bijlage 1 bij deze agenda gevoegd.

5a. Machtiging van het Bestuur tot 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 (daaronder begrepen gewone aandelen en aandelen A) in de vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van 18 maanden, ingaande 17 juni 2022, tot een maximum van 10% van het op 17 juni 2022 uitstaande aandelenkapitaal voor algemene doeleinden, alsmede voor nog eens 10% indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een (i) fusie, (ii) overname of in het kader van (iii) een strategische samenwerking.

Deze machtiging vervangt, bij verlening, de eerder op 15 juni 2021 verleende machtiging.

5b. Machtiging van het Bestuur tot 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 machtiging vervangt, bij verlening, de eerder op 15 juni 2021 verleende machtiging.

6. 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 17 juni 2022, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap (daaronder begrepen gewone aandelen en aandelen A) te verkrijgen, door aankoop ter beurse of anderszins. De machtiging is beperkt tot 10% van het per 17 juni 2022 geplaatste aandelenkapitaal.

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 het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen van de gewone aandelen, voorafgaand aan de dag van inkoop.

Deze machtiging vervangt, bij verlening, de eerder op 15 juni 2021 verleende machtiging.

Deze agenda met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening en andere documenten relevant voor de algemene vergadering 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 CACEIS, <https://caceis.evo-platform.com>.