

**ALUMEXX N.V.**

**OPROEPING**

**voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Alumexx N.V.,  
te houden op vrijdag 17 juni 2022, 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. 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**

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

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting en bijlage, het jaarverslag 2021 en andere voor de Vergadering relevante documenten zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap ([www.alumexx-nv.nl](http://www.alumexx-nv.nl)). De vergaderstukken zijn tevens verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Leerlooierstraat 30, 4871 EN Etten-Leur, en bij CACEIS Bank, <https://caceis.evo-platform.com>. De stukken zullen ook beschikbaar zijn ter vergadering.

*VERGADER- EN STEMRECHTEN*

Personen die per vrijdag 20 mei 2022 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 10 juni 2022** door de vennootschap zijn ontvangen. Een

schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten dient eveneens uiterlijk op vrijdag 10 juni 2022 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 10 juni 2022** 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 10 juni 2022** 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](http://www.alumexx-nv.nl) en CACEIS (het document "steminstructieformulier en tevens volmacht").

Bij voorbaat stemmen

Houders van gewone aandelen kunnen ook tot uiterlijk **vrijdag 10 juni 2022**, 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](mailto: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](mailto: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 10 juni 2022, 17.00 uur te zijn gedaan. Het concept verslag zal uiterlijk drie maanden na de Vergadering worden verstuurd.

#### **AANDELENKAPITAAL**

Op de dag van deze oproeping staan 10.945.515 aandelen uit, waarvan 3.950.000 aandelen A en 6.995.515 gewone aandelen; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Etten-Leur, 5 mei 2022

Het Bestuur