

ALUMEXX N.V.

OPROEPING

**voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Alumexx N.V.,
te houden op vrijdag 24 maart 2023, vanaf 14.00 uur
in het Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda**

AGENDA EN VERGADERSTUKKEN

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”) kent samengevat de volgende onderwerpen:

- 1. Bespreking van de voorgenomen overnames van Eurosccaffold en ASC**
- 2. Voorstel tot goedkeuring van de overnames van Eurosccaffold en ASC (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de Vergadering (besluit)**
- 3. Statutenwijziging**
 - 3a. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)
 - 3b. Machtiging om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (*besluit*)
- 4. Uitgifte machtigingen bestuur**
 - 4a. Voorstel tot machtiging van het bestuur tot uitgifte van 3.700.000 aandelen A (*besluit*)
 - 4b. Voorstel tot machtiging van het bestuur tot uitgifte van tien (10) 6% cumulatief preferente aandelen (*besluit*)
 - 4c. Voorstel tot machtiging van het bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)

Het voorstel is de machtigingen te verlenen onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de onder agendapunt 3 bedoelde statutenwijziging.
- 5. Rondvraag**

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

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het informatiememorandum, de Akte van Statutenwijziging 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 Bank, <https://caceis.evo-platform.com>. De stukken zullen ook beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per vrijdag 24 februari 2023 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 17 maart 2023** door de vennootschap zijn ontvangen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten dient eveneens uiterlijk op vrijdag 17 maart 2023 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 17 maart 2023** 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 17 maart 2023** 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 geadministreerd.

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 17 maart 2023**, 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 17 maart 2023, 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 11.145.515 aandelen uit, waarvan 4.150.000 aandelen A en 6.995.515 gewone aandelen; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Etten-Leur, 10 februari 2023

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen