

ALUMEXX N.V.

OPROEP

**voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Alumexx N.V.,
te houden op dinsdag 25 juni 2024, aanvang 14.00 uur**

Locatie: De Hoge Neer

Adres: Hoge Neerstraat 1, 4873 LM Etten-Leur

AGENDA

De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") kent samengevat de volgende onderwerpen:

- 1. Mededelingen**
- 2. Benoeming KPMG Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar over 2024 (besluit)**
- 3. Jaarverslag 2023**
 - 3a. Bestuursverslag (bespreking)
 - 3b. Corporate Governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code (bespreking)
 - 3c. Behandeling van en adviserende stemming over het Remuneratieverslag 2023 (besluit)
 - 3d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 - 3e. Dividend op de cumulatief preferente aandelen (bespreking)
 - 3f. Vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit)
 - 3g. Decharge van het lid van het Bestuur (besluit)
 - 3h. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
- 4. Bezoldigingsbeleid**
 - 4a. Vaststelling bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen (besluit)
 - 4b. Vaststelling bezoldigingsbeleid Bestuur (besluit)
- 5. Goedkeuring Alumexx Aandelenoptieplan (besluit)**
- 6. Samenstelling van het Bestuur**
 - 6a. Kennisgeving van een vacature in het Bestuur (bespreking)
 - 6b. Voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van de heer H.L. (Henk) Hakvoort tot lid van het Bestuur (besluit)
- 7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen**
 - 7a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen (bespreking)
 - 7b. Voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van mevrouw V.A.I. van Lier tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
- 8. Bezoldiging**
 - 8a. Bezoldiging van de heer H.L. Hakvoort (bespreking)
 - 8b. Bezoldiging van mevrouw V.A.I. van Lier (besluit)
- 9. Machtigingen van het Bestuur in verband met uitgifte van aandelen**
 - 9a. Machtiging van het Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (besluit)
 - 9b. Machtiging van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (besluit)
- 10. Machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen (besluit)**
- 11. Rondvraag**

VERGADERSTUKKEN

De agenda voor de Vergadering met toelichting en bijlagen, het jaarverslag 2023 en andere voor de Vergadering relevante informatie zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.alumexx-nv.nl). De vergaderstukken zijn tevens kosteloos tijdens kantooruren verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Leerlooierstraat 30, 4871 EN Etten-Leur, en bij CACEIS Bank, <https://caceis.evo-platform.com>.

REGISTRATIEDATUM

Voor de Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen, die op dinsdag 28 mei 2024 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per deze datum (de "Registratiedatum") als aandeelhouder zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen (i) de administraties van instellingen die zijn toegelaten tot Euroclear Nederland en (ii) het aandeelhoudersregister van Alumexx N.V.

REGISTRATIE VOOR DE VERGADERING

Houders van aandelen A en houders van cumulatief preferente aandelen

Houders van aandelen A en van cumulatief preferente aandelen die de Vergadering, in persoon of bij gemachtigde, wensen bij te wonen dienen schriftelijk hun registratie of volmacht in te dienen; dit moet door de vennootschap zijn ontvangen binnen de periode die begint op 29 mei 2024 (de dag na de Registratiedatum) en die eindigt op **dinsdag 18 juni 2024 om 17.00 uur**. De volmacht, die ook de mogelijkheid biedt om steminstructies te geven, is verkrijgbaar via www.alumexx-nv.nl.

Houders van gewone aandelen

Houders van gewone aandelen die aan de Vergadering wensen in persoon of bij gemachtigde wensen bij te wonen, kunnen dit doen vanaf 29 mei 2024 (de dag na de Registratiedatum), en wel als volgt: uiterlijk registratie op **dinsdag 18 juni 2024, 17.00 uur** via het EVO platform van CACEIS via de link <https://caceis.evo-platform.com>, of via hun bank/intermediair

De intermediairs dienen bevestiging van de registratie van de aandeelhouders uiterlijk op **dinsdag 18 juni 2024 voor 17.00 uur** bij CACEIS te hebben aangeleverd. De bevestiging moet het aantal aandelen dat de desbetreffende aandeelhouder per de Registratiedatum houdt vermelden.

Houders van gewone aandelen, die deze registratieprocedure hebben gevolgd ontvangen een registratiebewijs, dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering.

Houders van gewone aandelen die zich door een gevolmachtigde wenst te laten vertegenwoordigen, dienen bij de registratie tevens een volmacht te overleggen. Het formulier daarvoor, dat tevens de mogelijkheid bevat om steminstructies te geven is verkrijgbaar via www.alumexx-nv.nl en CACEIS.

Houders van gewone aandelen kunnen ook tot uiterlijk **dinsdag 18 juni 2024, 17.00 uur** hun steminstructies doorgeven. Dat kan rechtstreeks op het EVO platform van CACEIS via de link <https://caceis.evo-platform.com>. Steminstructies kunnen ook worden gegeven via het volmacht formulier; dit formulier moet de intermediair aanleveren bij enl.agent@caceis.com. De aandeelhouders die aldus hebben gestemd ontvangen daarvan bevestiging per post of per e-mail.

Verzoeken

Voor 18 juni 2024, 17.00 uur kunnen aandeelhouders vragen mailen naar ava@alumexx.nl, tot een maximum van vijf vragen (met vermelding per vraag op welk agendapunt deze betrekking heeft). Aandeelhouders kunnen ook aangeven dat zij het concept verslag van de Vergadering wensen te ontvangen. Het concept verslag zal uiterlijk drie maanden na de Vergadering per e-mail worden verstuurd.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 14.845.524 aandelen uit, waarvan 6.995.515 gewone aandelen, 7.850.000 aandelen A en 9 cumulatief preferente aandelen. Op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Etten-Leur, 14 mei 2024
Het Bestuur en de Raad van Commissarissen