

## Oproeping voor de elektronische Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (via audio webcast)

**Oproeping voor de elektronische Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") van Alfen N.V., Almere, Nederland (de "vennootschap") te houden op maandag 6 juli 2020 om 15.00 uur.** Formeel gesproken vindt de vergadering plaats op het hoofdkantoor van Alfen N.V., Hefbrugweg 28, 1332 AP Almere.

**In overeenstemming met het bepaalde in de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, kunnen aandeelhouders uitsluitend elektronisch door middel van een audio webcast de vergadering bijwonen via de investor relations website van de vennootschap [ir.alfen.com](http://ir.alfen.com). Stemmen voor deze vergadering kunnen uitsluitend worden uitgebracht krachtens een volmacht aan de notaris.**

De volgende punten staan op de agenda voor deze BAVA:

1. Opening
2. Wijzigingen in de Raad van Commissarissen
  - (a) Voorstel tot benoeming van Willem Ackermans tot lid van de Raad van Commissarissen \*
  - (b) Voorstel tot benoeming van Eline Oudenbroek tot lid van de Raad van Commissarissen \*
3. Sluiting

*De agendapunten die zijn aangeduid met een \* betreffen stempunten. De overige punten zijn slechts discussiepunten.*

De agenda met toelichting is beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.alfen.com](http://www.alfen.com)). Voornoemde documenten zijn tevens gratis beschikbaar ten kantore van de vennootschap (Alfen N.V., Investor Relations, Hefbrugweg 28, 1332 AP Almere, telefoon: +31 (0)365493400, e-mail: [ir@alfen.com](mailto:ir@alfen.com)) en bij ABN AMRO Bank N.V. (e-mail: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com)).

### DEELNAME INSTRUCTIES

#### *Registratiedatum*

Voor deze elektronische vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op **maandag 8 juni 2020 om 17.30 uur (CET)** na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de volgende registers:

- voor houders van girale aandelen: de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair"), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd is tot de aandelen;
  - voor houders van aandelen op naam: het aandeelhoudersregister van de vennootschap;
- en (ii) zijn aangemeld.

## PROCEDURE VOOR HOUDERS VAN GIRALE AANDELEN

### *Aanmelding*

Een houder van girale aandelen heeft toegang tot de elektronische vergadering (de audio webcast) indien:

- (1) hij zich vanaf **dinsdag 9 juni 2020** en uiterlijk op **dinsdag 30 juni 2020 om 17.30 uur (CET)** heeft aangemeld via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediair in wiens administratie hij als houder van girale aandelen staat ingeschreven bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). Onder alle omstandigheden dient de Intermediair uiterlijk **woensdag 1 juli 2020 om 11.00 uur (CET)** een verklaring af te geven via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary), waarin wordt vermeld dat girale aandelen op de Registratiedatum op naam van de houder ervan staan. Daarnaast worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende relevante uiteindelijke gerechtigden te vermelden om het aandelenbezit op de Registratiedatum op een efficiënte manier te kunnen controleren; en
- (2) hij vervolgens uiterlijk op **vrijdag 3 juli 2020** per email een verzoek doet aan Alfen N.V., Investor Relations ([ir@alfen.com](mailto:ir@alfen.com)) om de vergadering elektronisch (via audio webcast) bij te wonen, met vermelding van de naam van de aandeelhouder en het registratienummer voor de BAVA dat hij van ABN AMRO zal hebben ontvangen.

Alfen N.V. zal vervolgens de betreffende aandeelhouder per email de inloggegevens voor de audio webcast sturen.

### *Volmachtverlening aan de notaris*

Houders van girale aandelen die hun stemrecht wensen uit te oefenen, worden gevraagd een volmacht met steminstructie af te geven aan iedere notaris van Allen & Overy LLP, kantoor Amsterdam, afzonderlijk handelend (de "notaris"), met het recht van substitutie, wanneer zij zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering.

### *Schriftelijke volmacht aan de notaris*

Een formulier voor een schriftelijke volmacht aan de notaris is beschikbaar en kan worden opgevraagd bij ABN AMRO (telefoon +31 (0)20 344 2000; email: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com)). De ingevulde volmacht dient per post (ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate Broking HQ7212, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland), per fax (+31 (0)20 628 8481) of per e-mail ([ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com)) aan ABN AMRO te worden toegezonden en uiterlijk op **dinsdag 30 juni 2020 om 17.30 uur (CET)** in het bezit te zijn van ABN AMRO.

### *Elektronische volmacht aan de notaris*

Houders van girale aandelen kunnen tot uiterlijk **dinsdag 30 juni 2020 om 17.30 uur (CET)** een elektronische volmacht met steminstructie aan de notaris geven. Dit is mogelijk via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

## PROCEDURE VOOR HOUDERS VAN REGISTERAANDELEN:

### *Aanmelding en volmachtverlening*

De vennootschap stuurt de houders van registeraandelen een aanvraagformulier met een schriftelijke volmacht aan de notaris. De schriftelijke aanvraag (inclusief volmacht indien afgegeven) dient uiterlijk op **dinsdag 30 juni 2020 om 17.30 uur (CET)** in het bezit te zijn van de vennootschap. Inschrijving is ook mogelijk via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

## SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN INFORMATIE

Vanaf heden tot uiterlijk **vrijdag 3 juli 2020, 15.00 uur**, kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gebundeld, uiterlijk tijdens de vergadering behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Alfen N.V., Investor Relations, Hefbrugweg 28, 1332 AP Almere, the Netherlands (telefoon: +31 (0)365493400, e-mail: [ir@alfen.com](mailto:ir@alfen.com)).

Alfen N.V. biedt geregistreerde aandeelhouders (die voorafgaand aan de BAVA schriftelijke vragen hebben gesteld), de mogelijkheid om tijdens de vergadering via een chatfunctie nadere vragen te stellen over het betreffende onderwerp.



## **WEBCAST**

De vergadering zal live en integraal in de vorm van een audio webcast worden uitgezonden via de investor relations manager van de vennootschap via: [ir@alfen.com](mailto:ir@alfen.com).

Almere, 25 mei 2020

Raad van Bestuur  
Alfen N.V.

## **CONTACT**

Alfen N.V.  
Postbus 1042  
1300 BA Almere,  
Tel: +31 (0)365493400  
e-mail: [info@alfen.com](mailto:info@alfen.com)  
web: [www.alfen.com](http://www.alfen.com)