

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda voor de **Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alfen N.V., Almere, Nederland (de “vennootschap”)** die wordt gehouden op **donderdag, 8 april 2021 om 14.00**. Formeel gesproken vindt de vergadering plaats op het hoofdkantoor van Alfen N.V., Hefbrugweg 28, 1332 AP Almere.

De volgende punten staan op de agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders:

- (1) Opening
- (2) Jaarverslag 2020
 - (A) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020
 - (B) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 (*adviserende stemming*)*
- (3) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag 2020*
- (4) Reservering en dividend
 - (A) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - (B) Toelichting reservering winst over het boekjaar 2020
- (5) Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functies
 - (A) Voorstel tot verlenen van decharge aan de leden van Raad van Bestuur*
 - (B) Voorstel tot verlenen van decharge aan de (huidige en voorgaande) leden van de Raad van Commissarissen*
- (6) Uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur
 - (A) Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor een periode van 18 maanden*
 - (B) Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om de vennootschap eigen aandelen te laten verwerven voor een periode van 18 maanden*
- (7) Voorstel tot benoeming van PWC als de externe accountant voor 2022*
- (8) Rondvraag
- (9) Sluiting

** zijn punten op de agenda gezet voor de stemming. Punt 2(B) treft een adviserende stemming. De andere punten staan alleen ter discussie.*

Toelichting bij de agenda

2. Jaarverslag 2020

A. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de vennootschap in 2020. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 te bespreken. Verwezen wordt naar het jaarverslag 2020.

B. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020

Conform het bepaalde in artikel 2:135b BW wordt het bezoldigingsverslag 2020 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2020 goed te keuren.

De vennootschap heeft het bezoldigingsverslag 2020, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld.

Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag 2020 op pagina's 73-79 en naar de website www.ir.alfen.com.

3. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag

De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2020 vast te stellen.

4. Reservering en dividend

A. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De Raad van Bestuur geeft een toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, zoals ook beschreven in het jaarverslag 2020 op pagina 65.

B. Toelichting reservering winst over het boekjaar 2020

In overeenstemming met het reserverings- en dividendbeleid heeft de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om de gehele winst over het boekjaar 2020 ten bedrage van EUR 11,987,815 euro te reserveren, hetgeen mee brengt dat er geen dividend zal worden uitgekeerd over het boekjaar 2020.

5. Decharge aan de (huidige en toekomstige) leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functies

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur en de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen (Henk ten Hove, Eline Oudenbroek en Willem Ackermans als huidige leden en Erwin Riefel en Edmond van der Arend als voormalige leden) decharge te verlenen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor zover de uitoefening van die taken uit het jaarverslag 2020 blijkt of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De omvang van de decharge is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. De besluitvorming zal plaatsvinden in twee gescheiden besluiten, zoals bepaald in artikel 30 van de statuten.

6. Uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

A. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Voorgesteld wordt de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht terzake van bestaande aandeelhouders, te verlengen voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dat wil zeggen tot en met 8 oktober 2022. De Raad van Bestuur zal slechts gebruik kunnen maken van haar bevoegdheden met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vorig jaar (d.d. 8 april 2020) komt daarmee te vervallen.

B. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om de vennootschap eigen aandelen te laten verwerven voor een periode van 18 maanden

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen om de vennootschap eigen aandelen te laten verkrijgen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door aankoop op een effectenbeurs of anderszins tegen een prijs (exclusief kosten) die niet lager ligt dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger dan de openingskoers op Euronext Amsterdam op de dag van de inkoop plus 10%, gedurende een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 8 oktober 2022. De voorgestelde machtiging vervangt de machtiging die op 8 april 2020 aan de Raad van Bestuur is verleend.

7. Voorstel tot benoeming van PWC als de externe accountant voor 2022

Ingevolge artikel 2:393 BW geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een externe accountant.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben de werkzaamheden die PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor Alfen N.V. heeft verricht, geëvalueerd. Zij zijn van oordeel dat PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in staat is een onafhankelijk oordeel te vormen over alle zaken die binnen de reikwijdte van haar controleopdracht vallen. Voorts is er een goede balans tussen de effectiviteit en efficiëntie van hun handelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid.

Op basis hiervan stelt de Raad van Commissarissen voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022.