



**Oproeping elektronische Algemene Vergadering van Aandeelhouders (via audio webcast) Alfen N.V.**

**Oproeping voor de elektronische Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AVA) van Alfen N.V., Almere, Nederland (de Vennootschap) te houden op donderdag 7 april 2022 om 14.00 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. Stemmen voor deze vergadering kunnen uitsluitend worden uitgebracht krachtens een volmacht aan de notaris.**

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

- (1) Opening
- (2) Jaarverslag 2021
  - (A) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021
  - (B) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 (*adviserende stemming*)\*
  - (C) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag 2021\*
- (3) Reservering en dividend
  - (A) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
  - (B) Toelichting reservering winst over het boekjaar 2021
- (4) 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 leden van de Raad van Commissarissen\*
- (5) Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur\*
- (6) Raad van Bestuur
  - (A) Voorstel tot herbenoeming van de heer M. Roeleveld als lid van de Raad van Bestuur\*
  - (B) Voorstel tot herbenoeming van de heer J. van Rossen als lid van de Raad van Bestuur\*
  - (C) Voorstel tot benoeming van mevrouw M.K. Lesh als lid van de Raad van Bestuur\*
- (7) Voorstel tot herbenoeming van de heer H. ten Hove als lid van de Raad van Commissarissen\*



- (8) 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\*
- (9) Voorstel tot benoeming van PWC als de externe accountant voor 2023\*
- (10) Rondvraag
- (11) Sluiting

*De agendapunten die zijn aangeduid met een \* betreffen stempunten. Agendapunt 2(B) betreft een adviserende stemming. De overige punten zijn slechts discussiepunten.*

De vergaderstukken (waaronder mede begrepen de agenda met toelichting en het jaarverslag 2021) zijn beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.ir.alfen.com](http://www.ir.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)).

## DEELNAME INSTRUCTIES

### *Registratiedatum*

Voor deze elektronische vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op **donderdag 10 maart 2022 om 17.00 uur (CET)** na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de **Registratiedatum**) zijn ingeschreven in de registers van de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de **Intermediar**), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd is tot de aandelen, en (ii) zijn aangemeld.

### *Aanmelding*

Een aandeelhouder heeft toegang tot de elektronische vergadering (de audio webcast) indien:

- (1) hij/zij zich vanaf **vrijdag 11 maart 2022** en uiterlijk op **donderdag 31 maart 2022 om 17.00 uur (CET)** heeft aangemeld via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediar in wiens administratie hij/zij als houder van girale aandelen staat ingeschreven bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"). Onder alle omstandigheden dient de Intermediar uiterlijk **vrijdag 1 april 2022 om 13.00 uur (CET)** een verklaring af te geven via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary), waarin wordt vermeld dat de 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/zij vervolgens uiterlijk op **maandag 4 april 2022** 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 AVA dat hij/zij 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*

Aandeelhouders die hun stemrecht wensen uit te oefenen, worden gevraagd een volmacht met steminstructie af te geven aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris verbonden aan 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.

#### *Elektronische volmacht aan de notaris*

Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk **donderdag 31 maart 2022 om 17.00 uur (CET)** een elektronische volmacht met steminstructie aan de notaris geven. Dit is mogelijk via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

#### *Schriftelijke volmacht aan de notaris*

Een formulier voor een schriftelijke volmacht aan de notaris is beschikbaar en kan worden opgevraagd bij de vennootschap (Alfen N.V., Investor Relations, Hefbrugweg 28, 1332 AP Almere, telefoon: +31 (0)365493400; email: [ir@alfen.com](mailto:ir@alfen.com)). De ingevulde volmacht dient per e-mail ([ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com)) aan ABN AMRO te worden toegezonden en uiterlijk op **donderdag 31 maart 2022 om 17.00 uur (CET)** in het bezit te zijn van ABN AMRO.

### **SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN INFORMATIE**

Vanaf heden tot uiterlijk **maandag 4 april 2022 om 17.00 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 tevens de mogelijkheid om tijdens de vergadering (nadere) vragen te stellen over de diverse onderwerpen op de agenda.

### **WEBCAST**

De vergadering zal live en integraal in de vorm van een audio webcast worden uitgezonden. De investor relations manager van de vennootschap (email adres: [ir@alfen.com](mailto:ir@alfen.com)) zal de geregistreerde aandeelhouders een email sturen met de inloggegevens voor de audio webcast.

Almere, 23 februari 2022

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)