

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

26 mei 2023



te houden op
vrijdag 26 mei 2023
15:30 uur (CET)
Johan Cruijff ArenA
H.J. Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

te houden op
vrijdag 26 mei 2023
15:30 uur (CET)
Johan Cruijff ArenA
H.J. Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam

1. Opening
2. Beloningsbeleid Raad van Commissarissen (stemming)
3. Beloning Commissarissen (stemming)
4. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - (a) Kennisgeving vacature
 - (b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering
 - (c) Voordracht van de heer Jan van Halst als commissaris
 - (d) Voorstel tot benoeming van de heer Jan van Halst als commissaris (stemming)
5. Sluiting

Amsterdam, 14 april 2023
De Raad van Commissarissen en de Directie

Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 28 april 2023 na verwerking van alle bij en afschrijvingen per die datum (de “**Registratiedatum**”) zijn ingeschreven als aandeelhouders van de vennootschap in een door de Directie aangemerkt (deel)register en die tevens zijn aangemeld voor de vergadering op de hierna beschreven wijze. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de Intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per de Registratiedatum.

Aanmelden voor de vergadering

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aanmelding voor de vergadering kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediar. De kennisgeving via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediar kan tot uiterlijk 19 mei 2023 om 17:00 uur plaatsvinden. De intermediairs dienen uiterlijk op 22 mei 2023 om 14:00 uur via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum werd gehouden. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen tot uiterlijk 19 mei 2023 om 17.00 uur, zich schriftelijk voor de vergadering aanmelden bij de Directie van de vennootschap. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering, mits deze op de Registratiedatum staat ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

Volmacht

Bij de aanmelding voor de vergadering wordt de mogelijkheid geboden door middel van een elektronisch verleende volmacht het stemrecht uit te oefenen. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 29 april 2023 tot 19 mei 2023 om 17:00 uur worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderstukken

De agenda met toelichting zijn beschikbaar via www.ajax.nl. Deze documenten liggen tevens ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Johan Cruijff Boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam).

COVID-19 maatregelen

Er zijn op dit moment geen Covid-19 maatregelen van kracht. Mochten zich dergelijke of andere onvoorziene omstandigheden voordoen, met consequenties voor de organisatie en logistiek van de vergadering (bijvoorbeeld dat deze aandeelhoudersvergadering als een virtuele vergadering zal worden gehouden en uitsluitend via elektronische weg toegankelijk zal zijn), dan zal de vennootschap nadere informatie hierover tijdig voorafgaand aan de vergadering publiceren.