



AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

10.11.2026// 10.00 uur

Johan Cruijff ArenA, Amsterdam zaal

Amsterdam, 25 september 2026

1. Opening

2. Jaarverslag 2025/2026

- a. Bestuursverslag over het boekjaar 2025/2026 (bespreking)
- b. Corporate governance (bespreking)
- c. Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag (adviserende stemming)
- d. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025/2026 (stemming)

3. Dividend

- a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2025/2026 (stemming)

4. Decharge Directie

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2025/2026 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2025/2026 (stemming)

5. Decharge Raad van Commissarissen

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2025/2026 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2025/2026 (stemming)

6. Beloning Raad van Commissarissen (stemming)

Vaststelling beloningsbeleid Raad van Commissarissen

7. Machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stemming)

8. Verslag over het functioneren van de externe accountant (bespreking)

9. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2026/2027 (stemming)

10. Rondvraag en sluiting

Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 14 oktober 2026 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 gegiraliseerde aandelen, vertegenwoordigd door een aandeelbewijs 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. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor andere vergadergerechtigden per de Registratiedatum.

Aanmelden voor de vergadering

Houders van gegiraliseerde aandelen 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 Intermediair. De kennisgeving via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair kan tot uiterlijk 3 november 2026 om 17:00 uur plaatsvinden. De Intermediairs dienen daarbij uiterlijk 4 november 2026 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 3 november 2026 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. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor andere vergadergerechtigden per de Registratiedatum.

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 15 oktober 2026 tot 3 november 2026 om 17:00 uur worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderstukken

De agenda met toelichting, het bestuursverslag, de jaarrekening over 2025/2026, de gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn beschikbaar via www.ajax.nl. Deze documenten liggen tevens ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax N.V., Johan Cruijff Boulevard 29, 1101 AX Amsterdam).

Geplaatst aandelenkapitaal en aantal stemmen

Op de dag van de oproeping van deze algemene vergadering van aandeelhouders bedraagt het totale geplaatste aandelenkapitaal van AFC Ajax NV 18.333.332 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

TOELICHTING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Opening

2. Jaarverslag 2025/2026

a. Bestuursverslag over het boekjaar 2025/2026 (bespreking)

Bespreking van het bestuursverslag over het boekjaar 2025/2026. In lijn met de Corporate Governance Code 2025 zal de externe accountant de Algemene Vergadering bijwonen. De externe accountant kan daarin worden bevraagd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

b. Corporate governance (bespreking)

Behandeling van het hoofdstuk in het bestuursverslag over de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Corporate Governance Code 2025. Verwezen wordt naar het hoofdstuk Corporate governance-verklaring zoals opgenomen op pagina 58 t/m 65 in het jaarverslag 2025/2026.

c. Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag (adviserende stemming)

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2025/2026 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen. Voor het bezoldigingsverslag wordt verwezen naar pagina's 76 t/m 79 van het jaarverslag en naar de wettelijk voorgeschreven informatie over betaalde beloning op pagina 113 van het jaarverslag.

d. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025/2026 (stemming)

Voorgesteld wordt de gecontroleerde jaarrekening 2025/2026 vast te stellen.

3. Dividend

a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)

b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2025/2026 (stemming)

Op grond van het dividendbeleid streeft de vennootschap een stabiel dividend na en wordt een dividendbeleid gevoerd, gericht op het uitbetalen van 25% tot 35% van het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen en voor aftrek van belastingen (het 'operationeel resultaat'). Het boekjaar 2025/2026 heeft geleid tot een operationeel resultaat van € 18,2 miljoen negatief. Het resultaat na belasting bedraagt € 2,0 miljoen positief. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor geen dividend uit te keren en het resultaat na belasting van € 2,0 miljoen positief ten gunste te brengen van de reserves. Dit voorstel is overeenkomstig het dividendbeleid.

4. Decharge Directie (stemming)

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2025/2026 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2025/2026.

5. Decharge Raad van Commissarissen (stemming)

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2025/2026 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2025/2026.

6. Beloning Raad van Commissarissen (stemming)

Het beloningsbeleid is op 26 mei 2023 door de buitengewone vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Na zorgvuldige afweging heeft de Raad van Commissarissen thans besloten het huidige beloningsbeleid niet materieel inhoudelijk te wijzigen.

De OR is in de gelegenheid gesteld om hierover advies uit te brengen en heeft een positief advies afgegeven.

7. Machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stemming)

Voorgesteld wordt aan de Directie een machtiging te verlenen zodat Ajax met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - anders dan om niet - eigen aandelen kan verkrijgen tot nominaal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal. Deze verkrijging mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurse en onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 10 november 2026. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, waarop een notering is opgemaakt voorafgaande aan de dag van de overeenkomst of inkooporder die leidt tot de verkrijging, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

8. Verslag over het functioneren van de externe accountant (bespreking)

De Raad van Commissarissen zal de belangrijkste conclusies van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de externe accountant aan de Algemene Vergadering voorleggen ter bespreking.

9. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2026/2027 (stemming)

Voorgesteld wordt om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2026/2027.

10. Rondvraag en sluiting