



Amsterdam Commodities N.V. (de 'Vennootschap')
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA')
zal worden gehouden op donderdag 26 april 2018, aanvang 10:00 uur in het
Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam.

Agenda

1. Opening van de AVA
2. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze AVA mede te ondertekenen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende 2018
5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (besluit)
6. Dividend
 - a) voorstel tot vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 (besluit)
 - b) voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2017 (besluit)
7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
8. Voorstel tot de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2018 (besluit)
9. Voorstel tot de herbenoeming van de heer Y. Gottesman als niet-uitvoerend bestuurder (besluit)
10. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegd orgaan om te besluiten tot:
 - a) uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en
 - b) het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (besluit)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het jaarverslag 2017 met bijlagen is te downloaden via onze website www.acomo.nl, of vanaf 3 april 2018 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, WTC (10e etage), Beursplein 37 te (3011 AA) Rotterdam, tel: +31 (0) 10 4051195, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10 te (1082 PP) Amsterdam, tel: +31 (0) 20 3442000 of via email: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Registratiedatum

Aan de AVA kunnen deelnemen zij die:

- i. op 29 maart 2018 (de 'registratiedatum') zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers; en
- ii. zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.

Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.





Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de AVA bij te wonen, mits zij zich via de intermediair bij wie hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk op 19 april 2018 om 17:00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank. Intermediairs dienen ABN AMRO Bank via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is gespecificeerd dat voor de desbetreffende aandeelhouders voor de AVA wordt aangemeld.

Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle mogelijk te maken van het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO Bank zal aan deze houders via de desbetreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de AVA zenden.

Volmachtverlening en steminstructie

Aandeelhouders die de AVA niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 19 april 2018 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting.

Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe gecreëerde formulier dat beschikbaar is via de website van de Vennootschap www.acomo.nl/shareholders.

Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk op 19 april 2018 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen per post of per email via info@acomo.nl.

Deelnemers aan de AVA dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en dienen voorafgaande aan de AVA de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de AVA bij te wonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

Amsterdam Commodities N.V.
Rotterdam, 15 maart 2018

=====





Toelichtingen

Toelichting op agendapunt 6

De nettowinst voor het jaar 2017 bedraagt € 32.472 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2017 als volgt te verdelen:

(bedragen in duizenden euros)

• Nettowinst 2017		€ 32.472
• Af: interimdividend 2017	€ 9.842	
• Af: voorgesteld slotdividend 2017	€ 17.237	
• Totaal voorgesteld dividend 2017		<u>€ 27.079</u>
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen		<u>€ 5.393</u>

Het voorgestelde slotdividend 2017 bedraagt € 0,70 (zeventig eurocent) per aandeel. Inclusief het interimdividend 2017 van € 0,40 (veertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2017, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2017 daarmee € 1,10 (één euro en tien eurocent) per aandeel. Het slotdividend zal op 10 mei 2018 betaalbaar worden gesteld. Het aandeel Acomo gaat op 30 april 2018 ex-dividend.

Toelichting op agendapunt 7

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2017 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2017, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017.

Toelichting op agendapunt 9

De heer Yoav Gottesman is sinds de AVA van 2002 tot april 2017 als commissaris en vanaf april 2017 als niet-uitvoerend bestuurder aan Acomo verbonden. De Raad van Bestuur acht het van belang dat de brede kennis van internationale handel en management, alsmede zijn substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van Acomo als groep alsmede haar dochterbedrijven, behouden blijft voor de toekomst. De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met haar profiel van een niet-uitvoerend bestuurder de heer Gottesman te herbenoemen. De herbenoeming geldt voor een termijn van vier jaar (tot de AVA in 2022). De heer Gottesman (1952) is privé investeerder in technologie en private equity ondernemingen.

Toelichting op agendapunt 10

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten tot:

- uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en
- het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (besluit)

Het voorstel met betrekking tot a) hierboven vindt haar basis in artikel 96 lid 1 en 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel met betrekking tot b) hierboven vindt haar basis in artikel 96a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Conform de huidige best practices in corporate governance is het voorstel beperkt tot een periode van 16 maanden vanaf de dag van deze AVA en tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Met het besluit tot voornoemde aanwijzing komt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur te vervallen. De aanwijzing is bedoeld om op een flexibele manier te kunnen reageren op de financiering van de vennootschap met betrekking tot overnames en/of uitgifte voor het (bestaande) optie gerelateerde beloningsplan voor 'key personnel' (niet zijnde non-executive Board leden). De aanwijzing zal niet worden gebruikt in het kader van een verdedigingsmechanisme tegen eventuele vijandige overnames.

=====

