



Amsterdam Commodities N.V. (de 'Vennootschap')
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA')
zal worden gehouden op donderdag 25 april 2019, 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 2018
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende 2019
5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (besluit)
6. Dividend
 - a) voorstel tot vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 (besluit)
 - b) voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018 (besluit)
7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
8. Corporate Governance
9. Voorstel tot de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2019 (besluit)
10. Voorstel tot de herbenoeming van mevrouw Groothuis als niet-uitvoerend bestuurder (besluit)
11. 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)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Het jaarverslag 2018 met bijlagen is te downloaden via onze website www.acomo.nl, of vanaf 4 april 2019 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, WTC (21e 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 28 maart 2019 (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 geadministreerd uiterlijk op 17 april 2019 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 17 april 2019 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 17 april 2019 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, 13 maart 2019

=====





Toelichtingen

Toelichting op agendapunt 6

De nettowinst voor het jaar 2018 bedraagt € 31.107 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2018 als volgt te verdelen:

(bedragen in duizenden euros)

• Nettowinst 2018		€ 31.107
• Af: interimdividend 2018 betaald in augustus 2018	€ 9.860	
• Af: voorgesteld slotdividend 2018	<u>€ 14.789</u>	
• Totaal voorgesteld dividend 2018		<u>€ 24.649</u>
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen		<u>€ 6.458</u>

Het voorgestelde slotdividend 2018 bedraagt € 0,60 (zestig eurocent) per aandeel. Inclusief het interimdividend 2018 van € 0,40 (veertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2018, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2018 daarmee € 1,00 (één euro) per aandeel. Het slotdividend zal op 9 mei 2019 betaalbaar worden gesteld. Het aandeel Acomo gaat op 29 april 2019 ex-dividend.

Toelichting op agendapunt 7

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2018 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2018, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

Toelichting op agendapunt 10

Mevrouw Groothuis is sinds de AVA van 2013 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 uitgebreide expertise en ervaring in het opzetten, structureren en uitvoeren van financiële transacties met een bijzondere focus op aspecten als duurzaamheid, sociaal verantwoord ondernemen en innovatie, behouden blijft voor de toekomst. De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met haar profiel van een niet-uitvoerend bestuurder, mevrouw Groothuis te herbenoemen. De herbenoeming geldt voor een termijn van vier jaar (tot de AVA in 2023). Mevrouw Groothuis (1970) is een ondernemende (impact) investeerder en governance adviseur, momenteel verbonden aan Social Impact Ventures in Amsterdam.

Toelichting op agendapunt 11

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.

=====

