

Amsterdam Commodities N.V. (de ‘Vennootschap’)
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (‘AVA’)
zal worden gehouden op donderdag 30 april 2020, aanvang 10:30 uur

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 2019
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende 2020
5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (besluit)
6. Dividend
 - a) voorstel tot vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 (besluit)
 - b) voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2019 (besluit)
7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
8. Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsbeleid (besluit)
9. Corporate Governance
10. Voorstel tot de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2020 (besluit)
11. Voorstel tot de herbenoeming van de heer Goldschmeding als uitvoerend bestuurder (besluit)
12. 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)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 met bijlagen is te downloaden via onze website www.acomo.nl, of vanaf 4 april 2020 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 2 april 2020 (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

De bijeenkomst die aanvankelijk in het Hilton Hotel in Rotterdam zou plaatsvinden, wordt omgezet vanwege de huidige COVID-19 omstandigheden. In plaats van de fysieke bijeenkomst vindt de AVA uitsluitend plaats via een live webinar. De datum en tijd blijven ongewijzigd (donderdag 30 april om 10.30 uur CET). Om deze webinar bij te wonen en in te loggen, wordt aandeelhouders verzocht zich aan te melden via het registratieformulier dat op de website van Acomo is gepubliceerd www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Acomo-AGM_registration-form.docx.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk vrijdag 24 april 2020 vóór 17.00 uur (CET) te zijn gemaïld naar investorrelations@acomo.nl.

Voorafgaand aan de vergadering ontvangen aandeelhouders die zich hebben aangemeld om de webinar bij te wonen een gepersonaliseerde link die toegang geeft tot de AVA.

Stem instructies en stellen van vragen

De AVA-agenda blijft ongewijzigd. Stemmen vindt uitsluitend plaats door middel van evoting. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies indienen via hun intermediair of via de portal van de ABN AMRO Bank (www.abnamro.com/evoting). Op de Acomo website is een uitgebreide instructie te vinden www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/04/How-to-submit-voting-instructions-AGM-Acomo.pdf.

De deadline voor het indienen van de steminstructies wordt verlengd tot vrijdag 24 april 2020 vóór 17.00 uur (CET). Het is mogelijk dat uw intermediair een kortere deadline hanteert.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen middels een speciaal formulier dat is gepubliceerd op de Acomo website www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Acomo-AGM_questions-form.docx. Tijdens het webinar is het stellen van vragen niet mogelijk. Tijdig ingediende vragen zullen worden gegroepeerd en tijdens de AVA worden behandeld.

De deadline voor het indienen van vragen wordt verlengd tot maandag 27 april 2020 vóór 10.30 uur (CET).

Amsterdam Commodities N.V.
Rotterdam, 18 maart 2020, gewijzigd op 9 april 2020

=====

Toelichtingen

Toelichting op agendapunt 6

De nettowinst voor het jaar 2019 bedraagt € 32.077 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2019 als volgt te verdelen:

(bedragen in duizenden euros)

• Nettowinst 2019		€ 32.077
• Af: interimdividend 2019 betaald in augustus 2019	€ 9.861	
• Af: voorgesteld slotdividend 2019	€ 17.256	
• Totaal voorgesteld dividend 2019		€ 27.117
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen		€ 4.960

Het voorgestelde slotdividend 2019 bedraagt € 0,70 (zeventig eurocent) per aandeel. Inclusief het interimdividend 2019 van € 0,40 (veertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2019, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2019 daarmee € 1,10 (één euro en tien eurocent) per aandeel. Het slotdividend zal op 14 mei 2020 betaalbaar worden gesteld. Het aandeel Acomo gaat op 5 mei 2020 ex-dividend.

Toelichting op agendapunt 7

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2019 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2019, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019.

Toelichting op agendapunt 9

Zie bijgevoegd bezoldigingsbeleid

Toelichting op agendapunt 11

De Raad van Bestuur stelt voor de heer Allard Goldschmeding te herbenoemen tot uitvoerend bestuurder en statutair directeur van de Vennootschap voor een periode van vier jaar (herbenoembaar) met ingang van de datum van deze vergadering. De op basis van de wet, de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code te verstrekken informatie met betrekking tot de heer Goldschmeding is gepubliceerd op de website van de Vennootschap www.acomo.nl/financial-agenda/.

De belangrijkste voorwaarden van het contract van de heer Goldschmeding met de Vennootschap zijn als volgt:

- aanstelling als uitvoerend bestuurder en statutair directeur voor vier jaar, herbenoembaar;
- vast basissalaris € 286.000,- per jaar en een gelimiteerde pensioenregeling;
- variabele beloning gerelateerd aan het behalen van overeengekomen doelen;
- de ontslagvergoeding bedraagt zes maanden basissalaris vermeerderd met 50%, indien geen herbenoeming plaatsvindt of bij eerdere beëindiging door de Vennootschap;
- opties: 50.000 opties op nieuw uit te geven aandelen, vesting over zes jaar, eerste (deel)vesting na drie jaar.

Toelichting op agendapunt 12

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden aan te wijzen als het bevoegde 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)

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.

=====