

Amsterdam Commodities N.V. (de 'Vennootschap')
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA')
zal worden gehouden op donderdag 22 april 2021, aanvang 10:30 uur via Webinar

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 2020
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende begin 2021
5. Remuneratieverslag (adviserende stemming)
6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (besluit)
7. bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
8. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
9. Corporate Governance
10. Voorstel tot de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2021 (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

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 met bijlagen is te downloaden via onze website www.acomo.nl, of vanaf 5 april 2021 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 25 maart 2021 (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.

Toegang en aanmelding

De AVA zal uitsluitend worden gehouden als virtuele vergadering op donderdag 22 april 2021 om 10.30 uur CET via een live webinar, om de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de vergadering, inclusief aandeelhouders te waarborgen. Om deze virtuele vergadering bij te kunnen wonen dienen aandeelhouders zich aan te melden via het registratieformulier en online via proxy voting bij de ABN AMRO Bank hun stem uit te brengen. Zie details hieronder beschreven. De vergadering zal worden gehouden in de Nederlandse taal, echter hebben we, zoals tijdens voorgaande fysieke vergaderingen, een Engelse tolk welke de meeting vertaalt. Mocht u daar gebruik van willen maken dan vernemen wij dat graag voorafgaand aan de meeting via het registratieformulier, verdere details volgen daarna.

De inschrijvingsperiode, voor het bijwonen van de virtuele vergadering, start op vrijdag 26 maart 2021 en sluit op donderdag 15 april 2021 om 17:00 uur CET. Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 om 13:00 uur CET ABN AMRO Bank een verklaring te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary 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.

Het registratieformulier van de vennootschap is te vinden op de website; <https://www.acomo.nl/wp-content/uploads/2021/04/AGM-Acomo-registration-form-2021.docx>. Dit formulier dient uiterlijk donderdag 15 april 2021 vóór 17:00 uur CET te zijn gemaïld naar investorrelations@acomo.nl.

Steminstructie en indienen van vragen

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 van de ABN AMRO Bank <https://www.acomo.nl/wp-content/uploads/2021/03/20210311-Acomo-voting-instructions-AGM.pdf>. In het geval dat de AVA gehouden wordt als virtuele vergadering, zal er uitsluitend gestemd kunnen worden door middel van stemmen bij volmacht.

De uiterste datum voor het indienen van de steminstructies is donderdag 15 april 2021 om 17:00 uur CET. Let op, het kan zijn dat uw intermediair een andere uiterste datum hanteert.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering, maandag 19 april 2021 vòòr 10.30 uur CET, vragen in te dienen middels een speciaal formulier dat is gepubliceerd op de Acomo website <https://www.acomo.nl/wp-content/uploads/2021/04/AGM-Acomo-question-form-2021.docx>. Vragen die niet tijdig zijn ingediend zullen niet worden behandeld tijdens het webinar. Aandeelhouders die tijdig vragen hebben ingediend volgens deze instructies mogen tijdens het webinar follow-up vragen stellen door gebruik te maken van de chat-functionaliteit zoals ondersteund door de webinar technologie. De ingediende vragen zullen worden gegroepeerd en tijdens de AVA worden behandeld.

Amsterdam Commodities N.V.
Rotterdam, 11 maart 2021

=====

Toelichtingen

Toelichting op agendapunt 5

Conform het bepaalde in artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming. Het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2020 is te vinden als hoofdstuk "Remuneration Report" op pagina 64 van het annual report. Aandeelhouders wordt verzocht om een positieve stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag.

Toelichting op agendapunt 7

De nettowinst ter beschikking van de aandeelhouders voor het jaar 2020 bedraagt € 27.035 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2020 als volgt te verdelen:

(bedragen in duizenden euros)

• Nettowinst 2020	€ 27.035
• Af: interimdividend 2020 betaald in augustus 2020	€ 9.861
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen	<u>€ 17.174</u>

Toelichting op agendapunt 8

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2020 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2020, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

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.

=====