

Amsterdam Commodities N.V. (de 'Vennootschap')
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap
('BAVA')
zal worden gehouden op woensdag 15 september 2021, aanvang 11:00 uur, te houden als
virtuele vergadering

Agenda

1. Opening van de BAVA
2. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze BAVA mede te ondertekenen
3. Voorstel tot de benoeming van mevrouw Kathy L. Fortmann als CEO en uitvoerend bestuurder ('statutair bestuurder') met ingang van 15 september 2021 (besluit)
4. Voorstel tot de benoeming van mevrouw Victoria Vandeputte als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 15 september 2021 (besluit)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Registratiedatum

Aan de BAVA kunnen deelnemen zij die:

- i. Op 18 augustus 2021 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op deze datum (de 'registratiedatum'), zijn ingeschreven als aandeelhouder of een andere partij met wettelijke vergaderrechten in één van de hierna te noemen (deel)registers; en
- ii. zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.

Voor houders van aandelen en anderen met wettelijke vergaderrechten zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de registratiedatum houder is van of gerechtigd is tot deze aandelen. Onder verwijzingen in dit document naar 'aandeelhouders' wordt ook verstaan alle andere partijen met wettelijke vergaderrechten, tenzij uit de context of de Nederlandse wet anders blijkt.

Toegang en aanmelding

In verband met de coronavirus pandemie zal de vennootschap de BAVA als een virtuele vergadering houden, hetgeen betekent dat ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de vergadering, inclusief de aandeelhouders, de vennootschap de BAVA exclusief via een live webinar zal houden.

Aandeelhouders dienen, om de virtuele BAVA bij te wonen, in te loggen op het webinar en aandeelhouders wordt verzocht om zich te registreren via het registratieformulier dat is te vinden op de website van de vennootschap https://www.acomo.nl/wp-content/uploads/2021/08/Acomo-EGM_registration-form.docx. Dit registratieformulier moet voor uiterlijk woensdag 8 september 2021 om 17:00 uur CET gemaïld worden naar investorrelations@acomo.nl. Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor het webinar zullen een email ontvangen voorafgaand aan de vergadering met een persoonlijke link die toegang geeft tot het webinar.

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/2021/08/How-to-submit-voting-instructions-EGM-Acomo-2021.pdf>. Er zal uitsluitend gestemd kunnen worden door middel van stemmen bij volmacht.

De uiterste datum voor het indienen van de steminstructies is woensdag 8 september 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 vragen in te dienen middels een speciaal formulier dat is gepubliceerd op de Acomo website <https://www.acomo.nl/wp-content/uploads/2021/08/Acomo-EGM-questions-form.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 BAVA worden behandeld.

Amsterdam Commodities N.V.
Rotterdam, 3 augustus 2021

=====

Toelichting op de agenda

Toelichting op agendapunt 3

De Raad van Bestuur stelt voor mevrouw Kathy L Fortmann te benoemen tot CEO en uitvoerend bestuurder ('statutair bestuurder') 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 mevrouw Kathy L. Fortmann is gepubliceerd op de website van de Vennootschap www.acomo.nl/financial-agenda/.

De belangrijkste voorwaarden van het contract van mevrouw Kathy L Fortmann met de Vennootschap zijn als volgt:

- Aanstelling als uitvoerend bestuurder ('statutair directeur')/CEO voor vier jaar, herbenoembaar;
- Vast basissalaris € 750.000,- per jaar;
- Variabele beloning gerelateerd aan:
 - een consistente stijging van de 'Earnings per Share';
 - Een discretionaire bonus gerelateerd aan het behalen van doelen, zoals:
 - 'The return on capital: maintaining and growing the return on capital (save for goodwill) above 15%';
 - 'Business development initiatives: adding new profitable markets and/or products and/or business models to the Group';
 - 'Acquisitions/divestments: access to attractive potential add-ons for the Group, leading deal assessment and/or negotiation and/or deal making processes, taking right decisions (which may include not to do a deal), successful integration of acquisitions and successful divestments';
 - 'Talent development: developing management directors and/or management teams of the Group, including assessments and internal and external succession planning';
 - 'Sustainability: creating new ESG initiatives and increasing the ESG focus + profile of the Group.'
 - De totale variabele beloning zal niet hoger zijn dan drie keer het vast basissalaris met een minimum van € 250.000 per jaar.
- Opties: 120.000 opties op nieuw uit te geven aandelen, tegen een prijs van € 23,80 per aandeel, vesting over zes jaar, eerste (deel)vesting na drie jaar.

Toelichting op agendapunt 4

De Raad van Bestuur stelt voor mevrouw Vandeputte te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig de geldende voorwaarden voor een periode met ingang van de datum van deze vergadering tot en met de datum van de Algemene vergadering van Aandeelhouders in 2025.

De op basis van de wet, de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code te verstrekken informatie met betrekking tot mevrouw Vandeputte is gepubliceerd op de website van de Vennootschap www.acomo.nl/financial-agenda/.