

ACOMO N.V. (de 'Vennootschap')
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA')
zal worden gehouden op vrijdag 21 april 2023, aanvang 10:30 uur in het Hilton Hotel in
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 2022
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende begin 2023
5. Voorstel tot het aannemen van het remuneratie rapport 2022 (advies)
6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (besluit)
7. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022 (besluit)
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 2023 (besluit)
11. Voorstel tot de herbenoeming van de heer J. Niessen als niet-uitvoerend bestuurder (besluit)
12. Voorstel tot de herbenoeming van mevrouw M. Groothuis als niet-uitvoerend bestuurder (besluit)
13. 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)
14. Rondvraag
15. Sluiting

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 met bijlagen is te downloaden via onze website www.acomo.nl of vanaf 11 april 2023 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) 20 628 6070 of via email: ava@nl.abnamro.com.

Registratiedatum

Aan de AVA kunnen deelnemen zij die:

- i. op 24 maart 2023 (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 13 april 2023 om 17:00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank of via www.abnamro.com/evoting.

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 uiterlijk op 14 april 2023 om 13:00 uur.

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 aandeelhouders via de desbetreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de AVA zenden.

Volmacht verlening 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 13 april 2023 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 kan worden opgevraagd via investorrelations@acomo.nl.

Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk op 13 april 2023 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen per post of per email via investorrelations@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.

ACOMO N.V.
Rotterdam, 9 maart 2023

=====

Toelichting op de agenda

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 2022 is te vinden als hoofdstuk "Remuneration Report" op pagina 52 van het jaarverslag. 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 2022 bedraagt € 54.681 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2022 als volgt te verdelen:

(bedragen in duizenden euros)

• Nettowinst 2022		€ 54.681
• Af: interimdividend 2022 betaald in augustus 2022	€ 13.328	
• Af: voorgesteld 2022 dividend	<u>€ 23.694</u>	
• Totaal voorgesteld dividend 2022		<u>€ 37.022</u>
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen		<u>€ 17.659</u>

Het voorgestelde slotdividend 2022 bedraagt € 0,80 (tachtig eurocent) per aandeel. Inclusief het interim dividend 2022 van € 0,45 (vijfenveertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2022, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2022 daarmee € 1,25 (één euro en vijftientig eurocent) per aandeel. Het slotdividend zal op 3 mei 2022 betaalbaar worden gesteld in contanten. Het aandeel Acomo gaat op 25 april 2023 ex-dividend.

Toelichting op agendapunt 8

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2022 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2022, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Toelichting op agendapunt 11

De heer Jan Niessen is sinds de AVA van 2011 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 financiële kennis en ervaring van de heer Niessen met internationale fusies en overnames behouden blijven voor de toekomst. De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met zijn profiel van een niet-uitvoerend bestuurder de heer Niessen te herbenoemen. De herbenoeming geldt voor een termijn van vier jaar (tot de AVA in 2027). De heer Niessen (1963) is algemeen directeur van Mont Cervin Sarl. Hij houdt indirect 3.665.008 aandelen Acomo.

Toelichting op agendapunt 12

Mevrouw Machtelt Groothuis is sinds de AVA van 2013 tot april 2017 als commissaris en vanaf 2017 als niet-uitvoerend bestuurder aan Acomo verbonden. De Raad van Bestuur acht het van belang dat de uitgebreide expertise en ervaring van mevrouw Groothuis in het tot stand brengen, structureren en uitvoeren van complexe financiële transacties met bijzondere aandacht voor thema's als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie voor de toekomst behouden blijven. De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met haar profiel van niet-uitvoerend bestuurder mevrouw Groothuis te herbenoemen. De herbenoeming is voor een periode van vier jaar (tot de AVA van 2027). Mevrouw Groothuis (1970) is ondernemende (impact)investeerder, momenteel werkzaam bij Rubio Impact Ventures in Amsterdam en bestuursadviseur. Zij bezit 3.000 aandelen Acomo.

Toelichting op agendapunt 13

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.

=====