

**ACOMO N.V. (de 'Vennootschap')**  
**De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA')**  
**zal worden gehouden op vrijdag 26 april 2024, 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 2023
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende begin 2024
5. Remuneratie:
  - a) Voorstel tot het aannemen van het remuneratie rapport 2023 (advies)
  - b) Voorstel tot vaststelling van het remuneratie beleid (besluit)
6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (besluit)
7. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023 (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 EY Accountants als de externe accountant voor de boekjaren 2024 en 2025 (besluit)
11. Voorstel tot de herbenoeming van de heer Goldschmeding als uitvoerend bestuurder en CEO (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 2023**

Het jaarverslag 2023 met bijlagen is te downloaden via onze website [www.acomo.nl](http://www.acomo.nl) of vanaf 10 april 2024 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](mailto:ava@nl.abnamro.com).

**Registratiedatum**

Aan de AVA kunnen deelnemen zij die:

- i. op 29 maart 2024 (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 geadmineistreerd uiterlijk op 17 april 2024 om 17:00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Intermediairs dienen ABN AMRO Bank via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 18 april 2024 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 17 april 2024 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via [www.abnamro.com/evoting](http://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](mailto:investorrelations@acomo.nl).

Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk op 17 april 2024 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen per post of per email via [investorrelations@acomo.nl](mailto: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, 14 maart 2024

=====

## Toelichting op de agenda

### Toelichting op agendapunt 5 a

Conform het bepaalde in artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag (remuneratie rapport) jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming. Het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023 is te vinden als hoofdstuk "Remuneration Report" op pagina 54 van het jaarverslag. Aandeelhouders wordt verzocht om een positieve stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag.

### Toelichting op agendapunt 5 b

Het huidige bezoldigingsbeleid (remuneratie beleid) is aangenomen door de AVA in 2020. Conform het bepaalde in artikel 2:135a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsbeleid ten minste iedere vier jaar na vaststelling, opnieuw aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Verwezen wordt naar het bijgesloten bezoldigingsbeleid, dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 2:135a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

### Toelichting op agendapunt 7

De nettowinst ter beschikking van de aandeelhouders voor het jaar 2023 bedraagt € 39.727 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2023 als volgt te verdelen:

*(bedragen in duizenden euros)*

• Nettowinst 2023		€ 39.727
• Af: interimdividend 2023 betaald in augustus 2023	€ 11.847	
• Af: voorgesteld 2023 dividend	<u>€ 22.213</u>	
• Totaal voorgesteld dividend 2023		<u>€ 34.060</u>
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen		<u>€ 5.667</u>

Het voorgestelde slotdividend 2023 bedraagt € 0,75 (vijfenzeventig eurocent) per aandeel. Inclusief het interim dividend 2023 van € 0,40 (veertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2023, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2023 daarmee € 1,15 (één euro en vijftien eurocent) per aandeel. Het slotdividend zal op 8 mei 2024 betaalbaar worden gesteld in contanten. Het aandeel Acomo gaat op 30 april 2024 ex-dividend.

### Toelichting op agendapunt 8

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2023 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2023, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023.

### Toelichting op agendapunt 9

De corporate governance is met ingang van verslagjaar 2023 in lijn gebracht met de geactualiseerde Corporate Governance Code, zoals gepubliceerd door de gelijknamige commissie in december 2022. De aanpassingen van de Code hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen in de corporate governance. De corporate governance is opgenomen en toegelicht in het jaarverslag en staat uitvoerig vermeld op de Acomo website [www.acomo.nl/corporate-governance-code/](http://www.acomo.nl/corporate-governance-code/).

### Toelichting op agendapunt 10

In 2023 is de auditcommissie gestart met het selectieproces in verband met de verplichte rotatie van de externe accountant (wettelijke vereiste). PwC moet na verslagjaar 2023 aftreden. De auditcommissie heeft in 2023 het selectieproces voor een nieuwe externe accountant firma afgerond. Aan het proces hebben drie accountantsorganisaties deelgenomen. De selectiecommissie bestond uit de leden van de auditcommissie, de Group CFO, de Group Controller, de Group Director Business Control en de Internal Audit Manager. Op grond van de uitkomst van het selectieproces stelt het bestuur aan de Algemene Vergadering voor om EY Accountants te benoemen als de nieuwe externe accountant.

### **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/](http://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 (statutair directeur) en CEO voor vier jaar, herbenoembaar;
- na verloop van deze termijn bestaat geen recht op een ontslagvergoeding ('severance payment');
- vast basissalaris van € 600.000 per jaar en een gelimiteerde pensioenregeling met een maximale bijdrage van € 50.000 per jaar;
- Short Term Incentive (STI): gerelateerd aan het behalen van overeengekomen doelen en maximaal 150% van het vaste basissalaris, met een target van 75% op basis van het behalen van financiële doelstellingen (70%) en niet-financiële doelstellingen inclusief ESG (30%);
- Long Term Incentive (LTI): toekenning van aandelen Acomo gerelateerd aan het behalen van overeengekomen doelen en maximaal 150% van het vaste basissalaris, met een vesting periode van 3 jaar en na vesting een holding periode van 2 jaar;
- De voorwaarden voor toekenning van de STI en LTI staan beschreven in het remuneratie beleid, zoals geagendeerd voor deze vergadering.

### **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 niet-uitvoerende bestuurders). De aanwijzing zal niet worden gebruikt in het kader van een verdedigingsmechanisme tegen eventuele vijandige overnames.

=====