

## **NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACOMO N.V. GEHOUDEN OP 16 DECEMBER 2024 IN HET WORLD TRADE CENTER TE ROTTERDAM**

### **Aanwezig van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen:**

de heer B. Stuivinga (voorzitter)  
de heer A.W. Goldschmeding (CEO)  
mevrouw M.J.G. van Thiel (CFO)  
mevrouw M. Groothuis  
mevrouw V. Vandeputte

### **Afwezig:**

De heer J.G.H.M. Niessen

1. Agenda
2. Opening van de BAVA
3. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze BAVA mede te ondertekenen
4. Voorstel tot de benoeming van mevrouw Mirjam van Thiel als uitvoerend bestuurder ('statutair bestuurder') en CFO met ingang van 16 december 2024 (besluit)
5. Voorstel tot de benoeming van de heer Bert Meulman als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 16 december 2024 (besluit)
6. Rondvraag
7. Sluiting

### **2. Opening van de BAVA**

De **voorzitter** de heer Stuivinga opent de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om 13.00 uur en heet eenieder hartelijk welkom.

De oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft plaatsgevonden op 1 november 2024. Dit is tenminste 42 dagen voor de vergadering en dat betekent dat de vergadering rechtsgeldig is opgeroepen en dat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen.

*Later in de vergadering wordt bekendgemaakt dat ter vergadering vertegenwoordigd is 62,8% van het totaal aantal uitstaande en geplaatste aandelen, waarvan via proxy-voting 50,3% en fysiek ter vergadering aanwezig 12,5%.*

### **3. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze BAVA mede te ondertekenen**

De **voorzitter** nodigt de heer Rienks uit om de notulen mede te ondertekenen. De heer Rienks verklaart zich hiertoe bereid.

#### 4. Voorstel tot de benoeming van mevrouw Mirjam van Thiel als uitvoerend bestuurder ('statutair bestuurder') en CFO met ingang van 16 december 2024 (besluit)

Mevrouw **Groothuis** geeft inzicht in het proces dat voorafging aan de voordracht van mevrouw Van Thiel.

Ze heeft een sterk internationaal profiel en ervaring bij relevante bedrijven in de voedingsindustrie.

De evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in het bestuur van Acomo is met het voorstel tot de benoeming van mevrouw Van Thiel weer hersteld. Dat is een meerwaarde voor de kwaliteit van het leiderschap en de besluitvormingsprocessen.

De belangrijkste contractvoorwaarden heeft u kunnen lezen als bijlage bij de agenda van vandaag. De aanstelling als uitvoerend bestuurder, statutair directeur en CFO betreft een periode van 4 jaar. Na deze periode is er de mogelijkheid tot een herbenoeming. Dit is in lijn met het corporate governance beleid. Mocht na de periode van 4 jaar de samenwerking niet worden verlengd, zal er geen compensatie volgen.

Naast het basissalaris zijn er een short term en long term incentive afgesproken. Deze afspraken zijn conform het geldende beloningsbeleid.

Mevrouw **Groothuis** geeft het woord aan Mirjam Van Thiel.

Mevrouw **Van Thiel** geeft een toelichting over wie ze is, hoe haar carrière eruit heeft gezien en waarom ze veel zin heeft in deze nieuwe uitdaging.

Zij begon haar carrière 22 jaar geleden bij Heinz. Hier heeft ze verschillende financiële functies bekleed in Nederland, Frankrijk, Indonesië en Australië. In deze periode heeft ze ook een aantal jaren aan M&A projecten gewerkt. In haar laatste rol bij Heinz in 2014/2015 was ze CFO Australië en Nieuw-Zeeland.

In 2015 heeft ze haar carrière vervolgd bij FrieslandCampina in Maleisië bij het beursgenoteerde zuivelbedrijf Dutch Lady Milk Industries Barhad, als CFO. Hier heeft ze kennis gemaakt met het werken voor een beursgenoteerde onderneming. Na 3,5 jaar heeft ze haar carrière vervolgd in de zomer van 2018 als financieel directeur bij Alaska Milk Corporation, een van de grootste zuivelbedrijven in de Filipijnen. De afgelopen 1,5 jaar heeft ze in de Verenigde Staten gewerkt als Financieel Directeur voor de FrieslandCampina business voor Noord- en Zuid-Amerika.

Over de eerste 75 dagen bij Acomo: mevrouw Van Thiel is met veel enthousiasme begonnen en kan goed bouwen op haar opgedane kennis in de voedingssector en in het managen van financiële functies zowel op operationeel als op strategisch vlak. Er is veel herkenning van de governance structuur van haar tijd bij de beursgenoteerde onderneming in Maleisië. In deze eerste periode heeft ze kennis gemaakt met alle bedrijven in het binnen- en buitenland en specifiek met haar collega CFO's ter plaatse.

Mevrouw Van Thiel kijkt uit naar de samenwerking met eenieder binnen de groep, naar de communicatie met de aandeelhouders en andere stakeholders.

De heer **Rienks** vraagt aan de voorzitter hoe belangrijk het criterium was dat de kandidaat genoeg buitenland ervaring heeft. Hij had gedacht dat er meer geselecteerd zou worden op ervaring in de Verenigde Staten.

Mevrouw **Groothuis** geeft aan dat Mirjam een lange werkgeschiedenis bij Heinz heeft, bij uitstek een Amerikaans bedrijf. Ze weet dus goed hoe je in deze context zaken doet. Van de internationale ervaring buiten de VS, voornamelijk in Azië, zijn we zeer onder de indruk. Deze diversiteit en het deels binnen beursgenoteerde ondernemingen werken zijn belangrijk voor ons.

De heer **Rienks** vraagt aan mevrouw Van Thiel hoe het voelt om terug in Nederland te zijn. Voelt dat nog vertrouwd en thuis. Dat is wel belangrijk om een snel vertrek tegen te gaan.

Mevrouw **Van Thiel** geeft aan dat de terugkeer in Nederland ontzettend goed bevalt. Voor het gezin was het een mooi moment om terug te keren naar Nederland. Het werken in een Nederlandse, maar wel internationale setting spreekt haar aan.

De heer **Rienks** vraagt aan mevrouw Van Thiel naar de ESG en CSRD zaken. Er gaat een grote rapportage verandering op ons afkomen als aandeelhouders. Ik vraag me af hoe ik dit moet interpreteren. Het is een grote klus voor de CFO, hoe kijkt u tegen dat onderwerp aan.

Mevrouw **Van Thiel** reageert op de sustainability vragen van de heer Rienks. Het is een ontzettend groot topic waar we veel tijd aan besteden. De richtlijnen veranderen en zijn nog in ontwikkeling. Binnen de holding hebben we twee collega's die hier fulltime aan werken. Zij werken nauw samen met onze accountant, EY, ter voorbereiding op alle rapportages voor de jaarrekening.

De heer **Dekker** geeft aan dat het hem genoeg doet dat er nu twee directieleden zijn met veel ervaring op financieel gebied. Hij vraagt zich af of de kracht van de groep nog steeds is dat de ondernemingen autonoom kunnen werken, uiteraard onder toezicht van de holding. Met de aankoop van Tradin Organic, een nogal groot bedrijf dat geografisch niet zo gemakkelijk te overzien is, vraagt hij zich af wat de consequenties zijn van een bedrijf als Tradin. Hoe kijkt u aan tegen het besturingsmodel zoals aangetroffen, kan een bedrijf als Tradin op dezelfde voet behandeld worden als de kleinere dochterondernemingen.

De heer **Goldschmeding** geeft aan dat het besturingsmodel niet ter discussie staat. Het feit dat we met deze board hier zitten en met de benoeming van Mirjam van Thiel, wijzigt niets binnen het besturingsmodel van Acomo. Wij geloven in de autonomie van de werkmaatschappijen en daar gaan we zorgvuldig mee om. Wij hebben in het verleden zorgvuldig de afweging gemaakt waar we als Holding waarde kunnen toevoegen aan de werkmaatschappijen en zullen dat ook in de toekomst doen. De buitenwereld wordt complexer en met schaal en expertise voegen we als Holding waarde toe.

De heer **Dekker** heeft het gevoel dat het CSRD-traject en het harder worden van allerlei actiegroepen consequenties kunnen hebben voor hoe je met de buitenwereld communiceert en omgaat. Een bedrijf als Tradin, geeft wellicht bepaalde risico's.

De heer **Goldschmeding** geeft aan dat CSRD een complexe opgave is, waarin we leren, samen met onze externe accountant en andere stakeholders. Dit heeft betrekking op al onze werkmaatschappijen en dus ook op Tradin. Goed management hiervoor is cruciaal en met de komst van de heer Floris Wesseling als CEO hebben we dat.

De heer **Dekker** heeft een vraag over de termijntransacties voor de tamelijk uiteenlopende producten. Heeft u hier zelf voldoende kennis voor c.q. kunt u hiervoor voldoende vertrouwen op de gespecialiseerde mensen.

De heer **Goldschmeding** antwoordt dat Tradin niet anders wordt behandeld dan de andere maatschappijen. De omvang van Tradin is prima om ons huidige besturingsmodel van toepassing te laten zijn. Het is van belang om goed lokaal management te hebben. We zijn blij dat we per 1 september jl. Floris Wesseling hebben verwelkomd als de nieuwe CEO van Tradin. Binnen Tradin maken we gebruik van financiële instrumenten, de futures die we voor cacao en koffie daar toepassen. Vorig jaar hebben we daar met de enorme explosie van de cacao Prijzen effecten gehad van een veranderende omgeving. In de presentatie van de halfjaar 2024 cijfers hebben we aangegeven hoe we hier in 2024 mee om gaan. Daarmee doen we nog steeds aannames en zijn er geen garanties dat het exact de uitkomst is die je beoogt, want het is geen absolute wetenschap.

Stemming:

De **voorzitter** brengt het voorstel tot de benoeming van mevrouw Van Thiel in stemming. Van de uitgebrachte stemmen zijn 17.432.929 voor, 1.151.668 tegen en 2.618 onthoudingen. Hij constateert dat het voorstel met volstrekte meerderheid van de stemmen is aangenomen.

Hij feliciteert mevrouw Van Thiel met haar benoeming.

##### **5. Voorstel tot de benoeming van de heer Bert Meulman als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 16 december 2024 (besluit)**

De heer **Stuivinga** geeft een korte toelichting. Begin maart 2024 heeft de heer Gottesman kenbaar gemaakt dat hij zich niet voor een volgende termijn herkiesbaar stelt. In de zoektocht naar een nieuwe non-executive board member hebben we meerdere namen de revue laten passeren en intern besproken. De naam van de heer Meulman maakte direct onderdeel uit van onze shortlist, aangezien hij alle boxen aantikt. In ons jaarverslag over 2023 (pagina 41) is gedetailleerd uiteengezet welke kwalificaties en competenties onze niet-uitvoerende bestuurders dienen in te brengen. Bij het benaderen van de heer Meulman zijn we niet over een nacht ijs gegaan. De functie vraagt commitment in de vorm van tijd en aandacht, visie, verbondenheid op lange termijn en begrip en gevoel voor onze cultuur. De cultuur is het beste te vergelijken met een familiebedrijf, waar ruimte is en moet blijven voor ondernemerschap dat doordrenkt is met handels DNA, met veel focus op de business en zich kenmerkt door een hoge mate van diversiteit.

Bert Meulman brengt ondernemerschap mee, hij weet als geen ander wat handel is, hoe je mensen met elkaar verbindt en tegelijkertijd oog op de bal moet houden. Hij kijkt verder dan onze landsgrenzen en zijn komst betekent een aanvulling op de specifieke inbreng en aandachtspunten van de andere niet-uitvoerend bestuurders.

Wij menen dan ook met de komst van Bert Meulman onze board te versterken en waarde toe te voegen.

De heer **Rienks** geeft aan dat de heer Meulman straks een totaal andere rol heeft als board member in plaats van als groot aandeelhouder.

De heer **Stuivinga** geeft aan dat dit punt uitvoerig met de heer Meulman is besproken en hij is gekozen voor zijn achtergrond en kennis. De wet geeft je grote verantwoordelijkheid, ook als persoon. Binnen onze organisatie hebben we goed geborgd dat die kwaliteit beslissend is en geen andere kwaliteit. Binnen ons bestuur is er nog nooit eerder materieel gestemd. Voor echt belangrijke beslissingen geldt; we doen het of met zijn allen, of niet. We proberen elkaar met kracht van argumenten te overtuigen. Bij een conflict of interest zullen de betreffende bestuurders niet deelnemen in de stemming. Dat is ook uitvoerig besproken met de heer Meulman, als ook destijds met de heer Niessen toen hij toetrad. Wij denken dat wij het goed hebben geborgd, we kijken uit naar zijn komst als bekwaam persoon.

De heer **Meulman** voegt hier nog aan toe: mijn hele zakelijke leven heb ik verschillende bestuurlijke rollen vervuld. Als investeerder jaag je je eigen belang na en mag je kiezen. Als bestuurder heb je stakeholders en moet je het breed afwegen. Ik voel mij heel senang in zo'n positie en mijn aandeelhouderspositie kan daar ondergeschikt aan zijn.

De heer **Lemoine** vraagt welk percentage van het aandelenkapitaal vindt u acceptabel, dat leden van de raad van bestuur, of het bestuur, mogen hebben. We zien nu dat er best een hoog percentage is van het aandelenkapitaal bij bestuursleden, vooral bij twee commissarissen.

De heer **Stuivinga** antwoordt dat daar definities voor zijn. Je mag niet te veel afhankelijke aandeelhouders in de board hebben. Als we daar tegenaan lopen, dan moeten we kijken hoe we daar dan mee omgaan.

Stemming:

De **voorzitter** brengt het voorstel tot de benoeming van de heer Meulman in stemming. Van de uitgebrachte stemmen zijn 16.988.967 voor, 1.596.230 tegen en 2.018 onthoudingen. Hij constateert dat het voorstel met volstrekte meerderheid van de stemmen is aangenomen.

Hij feliciteert de heer Meulman met zijn benoeming.

## 6. Rondvraag

De heer **Rienks** is benieuwd naar de termijn waarbij Acomo bij Tradin alle zaken op orde wil hebben. Hoe kijkt de heer Wesseling, na een paar maanden in functie, er tegenaan. Het is allemaal nieuwer en anders. Hij heeft al eens voorgesteld om met een groep aandeelhouders kennis te maken, om er een gevoel bij te krijgen. Catz haalt natuurlijk jaar op jaar records, maar de nieuwe dochter die doet het tot nu toe niet. Zou het inderdaad nog steeds zinvol zijn om daar eens een rondleiding te krijgen?

De heer **Goldschmeding** geeft aan dat op 7 maart de jaarcijfers van de onderneming worden gepubliceerd. Hier wordt een breed beeld gegeven van de prestaties van de organisatie en uiteraard ook Tradin. Met betrekking tot de begin periode van de heer Floris Wesseling, zijn wij blij dat hij per 1 september is begonnen. We moeten hem wel de tijd geven om te landen en de organisatie te doorgronden. Het zijn veel productgroepen en het is vrij complex. Hij is enthousiast begonnen en ten tijde van de AVA zijn we in een betere positie om hier verder op in te gaan. We geloven in Tradin Organic.

De heer **Dekker** interesseert zich in het contact tussen Mirjam van Thiel en Floris Wesseling. Heeft ze al een vorm van contact, dan wel filosofie kunnen delen met de heer Wesseling.

Mevrouw **Van Thiel** heeft zeker kennis gemaakt zowel met Floris Wesseling als met de financieel directeur bij Tradin, maar ook met alle andere bedrijven.

## 7. Sluiting

De heer Stuivinga sluit de vergadering om 13.43 uur en wenst iedereen prettige feestdagen en hoopt een ieder te zien op de AvA in april 2025.

Ter ondertekening:



Dhr. Stuivinga



Dhr. Rienks