

Toelichting op de agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

virtueel te houden op
vrijdag 13 november 2020
14:00 uur (CET)

1. Opening

2. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2019 (bespreking)

Als onderdeel van de verantwoording over het bestuursverslag wordt tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code (de "Code"). In lijn met de Code zal de externe accountant de algemene vergadering van aandeelhouders ("Algemene Vergadering") bijwonen. De externe accountant kan daarin worden bevestigd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

3. Jaarrekening 2019/20

- (a) Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2019/20 (adviserende stemming)
- (b) Vaststelling van de jaarrekening 2019/20 (stemming)

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2019/20 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen. Voor het bezoldigingsverslag wordt verwezen naar pagina's 72, 73 en 74 van het jaarverslag en naar de wettelijk voorgeschreven informatie over betaalde beloning op pagina 118 en 119 van het jaarverslag.

4. Dividend

- (a) Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- (b) Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2019/20 (stemming)

Op grond van het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid streeft de vennootschap een stabiel dividend na en wordt een dividendbeleid gevoerd, gericht op het uitbetalen van 25% tot 35% van het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen en voor aftrek van belastingen (het 'operationeel resultaat'). Het boekjaar 2019/20 heeft geleid tot een operationeel resultaat van € 3,1 miljoen negatief. De winst na belasting bedraagt € 20,7 miljoen. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor geen dividend uit te keren en het positieve resultaat van € 20,7 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is overeenkomstig het vastgestelde dividendbeleid. Bovendien heeft Ajax een beroep gedaan op de NOW 2.0 subsidie. In deze situatie is het niet toegestaan een dividend uit te keren aan aandeelhouders.

5. Decharge Directie

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in 2019/20 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2019/20 (stemming)

6. Decharge Raad van Commissarissen

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2019/20 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2019/20 (stemming)

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

(a) De benoeming van mevrouw Annette Mosman als commissaris (stemming)

(b) De herbenoeming van de heer Ernst Ligthart als commissaris (stemming)

Ad 7(a). Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen mevrouw Annette Mosman voorgedragen om te worden benoemd als commissaris.

De voordracht van Annette Mosman wordt in het bijzonder gemotiveerd door een gedegen kennis en grote ervaring op het gebied van financiën, risico management, IT en corporate governance opgedaan in diverse functies in de top van het bedrijfsleven, met name als bestuurder en als chief financial & risk officer bij onder andere APG en Generali. Naast haar gedegen financiële profiel telt haar kennis en ervaring opgedaan in nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties bij sportorganisaties zoals NOC*NSF en het Nederlands Handbal Verbond. Zij past in het profiel dat voor de Raad van Commissarissen is opgesteld en geldt als onafhankelijk in de zin van de Code. De periode van benoeming is voor vier jaar tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 november 2024. Zoals door Leo van Wijk eerder aangegeven zal hij vervroegd terug treden als commissaris nu met de komst van Annette Mosman een geschikte opvolger is gevonden. De persoonlijke informatie m.b.t. Annette Mosman is onderstaand weergegeven.

naam: Annette Mosman

leeftijd: 53, geboren 23 augustus 1967

nationaliteit: Nederlandse

beroep: bestuurder

aantal aandelen Ajax in bezit: geen

betrekkingen relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris: CFRO bij APG

ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden: geen

nevenfuncties: bestuurslid NOCNSF, lid RvT Jeroen Bosch ziekenhuis, lid RvT KWF, bestuurslid stichting TBI

Ad 7(b). Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen Ernst Ligthart voorgedragen om te worden herbenoemd als commissaris.

De voordracht van Ernst Ligthart wordt gemotiveerd door zijn brede ervaring als advocaat, zijn kennis en ervaring m.b.t. het reilen en zeilen van de voetbalclub Ajax vanuit het lidmaatschap en diverse functies binnen de vereniging, de wijze waarop hij zijn rol als commissaris vervult, in het bijzonder als lid van de beloningscommissie en als aanspreekpunt voor de OR. Hij past in het profiel dat voor de Raad van Commissarissen is opgesteld en geldt als onafhankelijk in de zin van de Code. De periode van benoeming is voor twee jaar tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders op 18 november 2022. De persoonlijke informatie m.b.t. Ernst Ligthart is onderstaand weergegeven.

naam: Ernst Ligthart

leeftijd: 51, geboren 2 juni 1969

nationaliteit: Nederlandse

beroep: advocaat

aantal aandelen Ajax in bezit: geen

betrekkingen relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris: managing partner Team Advocaten

ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden: geen

nevenfuncties: diverse advies en boardfuncties

8. Statutenwijziging

Voorstel tot statutenwijziging (stemming)

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met een aantal wettelijke regelingen, de Code en, voor zover mogelijk, met het licentiereglement van de KNVB en de daaruit voortvloeiende Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder. Een artikelsgewijze toelichting is opgenomen in de compare versie van de concept akte van statutenwijziging die beschikbaar is gesteld op www.ajax.nl en deel uitmaakt van de vergaderstukken.

De genoemde KNVB Richtlijn beoogt een statutaire verankering van zogeheten kwaliteitseisen voor bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders van betaald voetbalclubs. Deze kwaliteitseisen golden al maar waren tot dusver niet in de statuten opgenomen. Door de statutaire verankering wordt de naleving van deze regels beter gewaarborgd.

9. Beloning

Vaststelling van het beloningsbeleid (stemming)

Het beloningsbeleid is eerder door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en in 2018 geëvalueerd. Na zorgvuldige afweging heeft de Raad van Commissarissen thans besloten het huidige beloningsbeleid niet inhoudelijk te wijzigen. Wel is de beschrijving van het beloningsbeleid in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke vereisten. De aangebrachte wijzigingen worden toegelicht in het document dat beschikbaar is gesteld op www.ajax.nl en deel uitmaakt van de vergaderstukken.

10. Machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stemming)

Voorgesteld wordt aan de Directie een machtiging te verlenen zodat Ajax met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - anders dan om niet - eigen aandelen kan verkrijgen tot nominaal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal. Deze verkrijging mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurse en onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 15 november 2019. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, waarop een notering is opgemaakt voorafgaande aan de dag van de verkrijging, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

11. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2020/21 (stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants BV te benoemen tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar 2020/21.

12. Rondvraag en sluiting