

Agenda

Algemene vergadering van aandeelhouders AFC Ajax NV



virtueel te houden op

vrijdag 13 november 2020

14:00 uur (CET)

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

1. Opening
2. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2019/20
3. Jaarrekening 2019/20
 - (a) Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag (adviserende stemming)
 - (b) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019/20 (stemming)

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

Virtueel te houden op

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)

Vrijdag 13 november

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)

2020

14:00 uur (CET)

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)

8. Statutenwijziging
Voorstel tot statutenwijziging (stemming)

9. Beloning
Vaststelling van het beloningsbeleid (stemming)

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

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

12. Rondvraag en sluiting

Amsterdam, 2 oktober 2020
De Raad van Commissarissen en de Directie

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

In overeenstemming met de bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid zal de vergadering worden gehouden als een virtuele vergadering en is deze uitsluitend via elektronische weg toegankelijk. Als gevolg hiervan is het volgende van toepassing op de vergadering:

- aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de vergadering;
- de integrale vergadering kan worden gevolgd door aandeelhouders via een live video webcast die beschikbaar zal worden gesteld op de website van de vennootschap www.ajax.nl;
- de link voor deze video webcast en het wachtwoord worden na aanmelding per e-mail toegestuurd;
- aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld voor de virtuele vergadering, kunnen vanaf 17 oktober 2020 tot uiterlijk **6 november 2020 om 12.00 uur** en uitsluitend via het e-mailadres aandeelhouders@ajax.nl vragen stellen over de onderwerpen op de agenda;
- deze vragen worden voor of uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord (individueel of gegroepeerd per onderwerp) en deze vragen en antwoorden worden geplaatst op www.ajax.nl/ava;
- aandeelhouders kunnen niet stemmen tijdens de vergadering, zij kunnen hun steminstructies uitbrengen bij volmacht zoals hieronder beschreven.

Registratiedatum

Voor deze virtuele vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 16 oktober 2020, na verwerking van alle bijen afschrijvingen per die datum (de “**Registratiedatum**”), zijn ingeschreven als aandeelhouders van de vennootschap in een door de Directie aangemerkt (deel)register en die tevens zijn aangemeld voor de vergadering op de hierna beschreven wijze. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de Intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per de Registratiedatum.

Aanmelden voor de vergadering

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering wensen te volgen via elektronische weg, dienen hun aanmelding voor de vergadering kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via hun Intermediair. De kennisgeving via de Intermediair kan tot uiterlijk **6 november 2020 om 12:00 uur** plaatsvinden. De Intermediairs dienen daarbij via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum werd gehouden. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging, alsmede de link en het wachtwoord voor het bijwonen van de vergadering langs elektronische weg via een video webcast.

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen te volgen via elektronische weg, kunnen tot uiterlijk **6 november 2020 om 12.00 uur**, zich schriftelijk voor de vergadering aanmelden bij de Directie van de vennootschap. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging, alsmede de link en het wachtwoord voor het bijwonen van de vergadering langs elektronische weg via een video webcast, mits deze op de Registratiedatum staat ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

Stemmen

Bij de aanmelding voor de vergadering wordt de mogelijkheid geboden te stemmen. Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend door middel van een elektronisch verleende volmacht. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 17 oktober 2020 tot 5 november 2020 17:00 uur verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderstukken

De agenda met toelichting, het bestuursverslag, de jaarrekening over 2019/20 en de gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn beschikbaar via www.ajax.nl. Deze documenten liggen tevens ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Johan Cruijff Boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam) en bij ABN AMRO Bank N.V. (tel. 020-3442000).