

# Agenda

## Algemene vergadering van aandeelhouders AFC Ajax NV



te houden op

vrijdag 11 november 2022

14:00 uur (CET)

# Agenda

## Algemene Vergadering van Aandeelhouders

### AFC Ajax NV

	1. Opening
	2. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2021/2022
	3. Jaarrekening 2021/2022 (a) Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag (adviserende stemming) (b) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021/2022 (stemming)
te houden op	4. Dividend (a) Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking) (b) Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2021/2022 (stemming)
vrijdag 11 november 2022	5. Decharge Directie Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in 2021/2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021/2022 (stemming)
14:00 uur (CET)	6. Decharge Raad van Commissarissen Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021/2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021/2022 (stemming)
Johan Cruijff ArenA Amsterdam Zaal	7. Samenstelling Raad van Commissarissen (a) De benoeming van de heer Cees van Oevelen als commissaris (stemming)
H.J. Cruijff Boulevard 29 1101 AX Amsterdam	8. Samenstelling Directie (a) Kennisgeving van het voornemen Edwin van der Sar te herbenoemen als bestuurder (b) Kennisgeving van het voornemen Maurits Hendriks te benoemen als bestuurder
	9. Machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stemming)
	10. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2022/2023 (stemming)
	11. Rondvraag en sluiting

Amsterdam, 30 september 2022  
De Raad van Commissarissen en de Directie

## Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 14 oktober 2022 na verwerking van alle bij en 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 bij te wonen, dienen hun aanmelding voor de vergadering kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair. De kennisgeving via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediair kan tot uiterlijk **4 november 2022 om 17:00 uur** plaatsvinden. De Intermediairs dienen uiterlijk op 7 november om 14.00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen tot uiterlijk **4 november 2022 om 17.00 uur**, zich schriftelijk voor de vergadering aanmelden bij de Directie van de vennootschap. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering, mits deze op de Registratiedatum staat ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

## Volmacht

Bij de aanmelding voor de vergadering wordt de mogelijkheid geboden door middel van een elektronisch verleende volmacht het stemrecht uit te oefenen. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 15 oktober 2022 tot 4 november 2022 om 17:00 uur worden gegeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

## Vergaderstukken

De agenda met toelichting, het bestuursverslag, de jaarrekening over 2021/2022 en de gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn beschikbaar via [www.ajax.nl](http://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).

## COVID-19 maatregelen

Op dit moment zijn nog geen Covid-19 maatregelen van kracht. Het kan evenwel zo zijn dat voor toegang tot de vergadering tevens vereist is dat u beschikt over een geldig coronatoegangsbewijs, d.w.z. een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Voor meer informatie kijk op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) (Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck). Ook is het mogelijk, afhankelijk van komende ontwikkelingen, dat de vergadering in overeenstemming met de bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid als een virtuele vergadering zal worden gehouden en uitsluitend via elektronische weg toegankelijk zal zijn. De vennootschap zal nadere informatie hierover tijdig voorafgaand aan de vergadering publiceren.