

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

16.12.2024 // 10.00 u
Johan Cruijff ArenA - Amsterdam zaal



1 November 2024, Amsterdam

1. Opening

2. Statutenwijziging

Voorstel tot statutenwijziging (stemming)

3. Samenstelling Raad van Commissarissen

- a. Kennisgeving vacatures (bespreking)
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (stemming)
- c. Voordracht van Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman als commissaris (bespreking)
- d. Voorstel tot benoeming van Hermine Voûte als commissaris (stemming)
- e. Voorstel tot benoeming van Dirk Anbeek als commissaris (stemming)
- f. Voorstel tot benoeming van Sirik Goeman als commissaris (stemming)

4. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2023/2024

5. Jaarrekening 2023/2024

- a. Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag (adviserende stemming)
- b. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023/2024 (stemming)

6. Dividend

- a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023/2024 (stemming)

7. Decharge Directie

- a. Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)
- b. Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2023/2024 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023/2024 (stemming)

8. Decharge Raad van Commissarissen

- a. Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)
- b. Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2023/2024 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2023/2024 (stemming)

9. Beloning Directie

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 2024/2025 (stemming)

12. Rondvraag en sluiting



Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 18 november 2024 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 gegiraliseerde aandelen, vertegenwoordigd door een aandeelbewijs 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. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor andere vergadergerechtigden per de Registratiedatum.

Aanmelden voor de vergadering

Houders van gegiraliseerde aandelen 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 of via hun Intermediair. De kennisgeving via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair kan tot uiterlijk 9 december 2024 om 17:00 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 die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen tot uiterlijk 9 december 2024 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. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor andere vergadergerechtigden per de Registratiedatum.

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 19 november 2024 tot 9 december 2024 om 17:00 uur worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderstukken

De agenda met toelichting, het bestuursverslag, de jaarrekening over 2023/2024, de gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging 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).

TOELICHTING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

16.12.2024 // 10.00 u

1. Opening

2. Statutenwijziging

Voorstel tot statutenwijziging (stemming)

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met een aantal (gewijzigde of nieuwe) wettelijke regelingen, de Corporate Governance Code (de "Code") en de marktpraktijk voor beursvennootschappen. Een artikelsgewijze toelichting is opgenomen in het drieluik van de voorgestelde statutenwijziging die beschikbaar is gesteld op www.ajax.nl en deel uitmaakt van de vergaderstukken.

Indien dit agendapunt wordt aangenomen, wordt daarmee tevens iedere notaris, kandidaat-notaris en advocaat werkzaam bij NautaDutilh N.V., de juridisch adviseur van de vennootschap, gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

3. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. *Kennisgeving vacatures (bespreking)*

Op 14 april 2024 is door Ajax gecommuniceerd dat de commissarissen Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen hun positie beschikbaar stellen en zij hun taken zo spoedig mogelijk zullen overdragen aan nieuwe commissarissen. De termijn van commissaris Annette Mosman loopt af met de komende aandeelhoudersvergadering en RvC-lid Cees van Oevelen zal direct na de AVA eveneens aftreden als zijn opvolger benoemd zal zijn. Ook Leo van Wijk heeft besloten om plaats te maken. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de RvC is nog gaande, zodra een geschikte kandidaat is gevonden zal voor de voordracht daarvan een BAVA bijeengeroepen worden en zal Michael van Praag na benoeming daarvan eveneens aftreden. Van Praag zal daarna als adviseur voor enige tijd beschikbaar blijven ten behoeve van een goede transitie. Voor commissaris Georgette Schlick geldt eveneens dat de zoektocht naar een geschikte vervanger gaande is en dat zodra die kandidaat is gevonden, ook deze voordracht op een bijeen te roepen BAVA geagendeerd zal worden.

b. *Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (stemming)*

De algemene vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de geldende profielschets, om te worden voorgedragen voor benoeming als commissaris. Dit agendapunt wordt slechts in stemming gebracht indien de algemene vergadering staande de vergadering overgaat tot het doen van een aanbeveling. De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen en heeft daarvan afgezien.

c. *Voordracht van Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman als commissaris (bespreking)*

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet en onder de opschortende voorwaarde dat de akte van statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 2 is verleden, draagt de Raad van Commissarissen Hermine Voûte voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De voordrachten en voorstellen tot benoeming worden gedaan onder de hiervoor genoemde opschortende voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om onder de nieuwe statuten commissarissen te kunnen benoemen voor een periode van één tot maximaal vier jaar (in plaats van voor een periode van de resterende termijn van hun voorganger). Om ervoor te zorgen dat niet alle termijnen van nieuw benoemde commissarissen gelijktijdig aflopen is gekozen voor verschillende benoemingstermijnen.

De voordracht van Hermine Voûte wordt in het bijzonder gemotiveerd door haar noemenswaardige ervaring en expertise, die van onschatbare waarde zal zijn voor onze organisatie. Met een indrukwekkende achtergrond in de advocatuur in het arbeidsrecht, heeft Hermine Voûte bewezen een scherp oog voor detail te hebben en ook een sterke focus te hebben op belangrijke thema's zoals diversiteit. Haar communicatieve vaardigheden en vermogen om complexe kwesties helder en begrijpelijk te maken, zullen de RvC helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Als zodanig beschikt zij over de kennis en ervaring die nodig is voor een commissaris van Ajax.

De periode van benoeming is voor 2 jaar, tot en met de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026.



De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Hermine Voûte:

| | |
|--|--|
| Leeftijd | 60 jaar |
| Beroep | Advocaat, bestuurder |
| Aantal aandelen Ajax in bezit | Geen |
| Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris | Advocaat bij Loyens & Loeff N.V., mede-oprichter Better Place to Work B.V.. Onder meer voormalig Lid Raad van Toezicht Stichting CliniClowns Nederland, voormalig Lid Bestuur Stichting Right to Play Nederland, |
| Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden | Geen |
| Nevenfuncties | Teammanager heren 1 van Hockeyclub Amsterdam |

De voordracht van Dirk Anbeek wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn stevige achtergrond en uitgebreide ervaring in de financiële sector en bij beursgenoteerde bedrijven, zowel als bestuurder als toezichthouder bij onder meer Albert Heijn, Wereldhave NV, Landal Greenparks, Ordina NV, Sligro brengt Dirk Anbeek niet alleen diepgaande kennis mee, maar ook een scherp inzicht in de dynamiek van beursgenoteerde bedrijven en de belangen van diverse stakeholders. Met zijn brede ervaring en toewijding zal hij een waardevolle aanvulling zijn voor de raad van commissarissen.

De periode van benoeming is voor 4 jaar, tot en met de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2028.

De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Dirk Anbeek

| | |
|--|---|
| Leeftijd | 61 |
| Beroep | Commissaris, consultant |
| Aantal aandelen Ajax in bezit | Geen |
| Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris | Onder meer voormalig Directeur bij Albert Heijn (Zaandam), voormalig CFO en CEO bij Wereldhave N.V. en voormalig CEO bij Landal Greenparks. Voormalig commissaris en voorzitter van de auditcommissie Ordina N.V. |
| Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden | Voorzitter RvC Sandy HoldCo B.V. (Landal en Roompot), Voorzitter RvC Sligro Food Group N.V., Lid RvC GVB tot 13 december 2024 |
| Nevenfuncties | Geen |

De voordracht van Sirik Goeman wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn rijke ervaring in de financiële sector en een diepgaande kennis van bestuurlijke informatievoorziening en interne controle. Als docent Bestuurlijke Informatievoorziening en Interne Controle aan de Universiteit Nyenrode sinds 2011, heeft Sirik educatieve ervaring en een scherp inzicht in de meest actuele en best practice-standaarden binnen de sector. Met een achtergrond als voormalig lid van de Raad voor Geschillen van het NBA (2011-2018) beschikt Sirik Goeman over een grondig begrip van de juridische en ethische vraagstukken die in onze branche kunnen spelen. Dit, gecombineerd met zijn bestuurslidmaatschap bij de Ajax Foundation en de Vereniging AFC Ajax onderstreept zijn passie voor sport en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De periode van benoeming is voor 3 jaar, tot en met de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2027.



De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Sirik Goeman:

| | |
|--|--|
| Leeftijd | 50 |
| Beroep | Openbaar accountant |
| Aantal aandelen Ajax in bezit | Geen |
| Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris | Directeur en eigenaar DKL Accountants en Adviseurs B.V., docent en lid van de kerngroep Bestuurlijke Informatievoorziening en Interne Controle bij Business Universiteit Nyenrode. Voormalig lid van de Raad voor Geschillen van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants |
| Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden | Geen |
| Nevenfuncties | Lid van de Bestuursraad van Vereniging AFC Ajax tot 15 december 2024, lid bestuur van de Ajax Foundation. |

d. *Voorstel tot benoeming van Hermine Voûte als commissaris (stemming)*

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de akte van statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 2 is verleden stelt de Raad van Commissarissen voor om Hermine Voûte te benoemen als commissaris.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover zijn standpunt te bepalen en ondersteunt het voorstel.

e. *Voorstel tot benoeming van Dirk Anbeek als commissaris (stemming)*

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de akte van statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 2 is verleden stelt de Raad van Commissarissen voor om Dirk Anbeek te benoemen als commissaris.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover zijn standpunt te bepalen en ondersteunt het voorstel.

f. *Voorstel tot benoeming van Sirik Goeman als commissaris (stemming)*

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de akte van statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt 2 is verleden stelt de Raad van Commissarissen voor om Sirik Goeman te benoemen als commissaris.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover zijn standpunt te bepalen en ondersteunt het voorstel.

4. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2023/2024 (bespreking)

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

5. Jaarrekening 2023/2024

- Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2023/2024 (adviserende stemming)
- Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023/2024 (stemming)

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2023/2024 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 87

t/m 89 van het jaarverslag en naar de wettelijk voorgeschreven informatie over betaalde beloning op pagina 123 t/m 124 van het jaarverslag.

6. Dividend

- a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023/2024 (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 2023/2024 heeft geleid tot een operationeel resultaat van € 39,3 miljoen negatief. Het resultaat na belasting bedraagt € 9,8 miljoen negatief. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor geen dividend uit te keren en het resultaat na belasting van € 9.8 miljoen negatief ten laste te brengen van de reserves. Dit voorstel is overeenkomstig het vastgestelde dividendbeleid.

7. Decharge Directie

- a. Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)
- b. Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2023/2024 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023/2024 (stemming)

Op 7 november 2023 hebben de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax besloten de toenmalige agendapunten betreffende decharge directie en RvC voor het boekjaar 2022/2023 van de agenda van de AVA van 17 november 2023 te halen. De reden daarvoor was dat het onafhankelijk extern onderzoek naar mogelijke belangenverstremgeling bij voetbaltransacties van Ajax nog gaande was. Nu dit onderzoek is afgerond wordt decharge voor het boekjaar 2022/2023 alsnog op de agenda geplaatst.

8. Decharge Raad van Commissarissen

- a. Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)
- b. Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2023/2024 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2023/2024 (stemming)

Op 7 november 2023 hebben de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax besloten de toenmalige agendapunten betreffende decharge directie en RvC voor het boekjaar 2022/2023 van de agenda van de AVA van 17 november 2023 te halen. De reden daarvoor was dat het onafhankelijk extern onderzoek naar mogelijke belangenverstremgeling bij voetbaltransacties van Ajax nog gaande was. Nu dit onderzoek is afgerond wordt decharge voor het boekjaar 2022/2023 alsnog op de agenda geplaatst.

9. Beloning Directie

Vaststelling van het beloningsbeleid (stemming)

Het beloningsbeleid is op 13 november 2020 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Na zorgvuldige afweging heeft de Raad van Commissarissen thans besloten het huidige beloningsbeleid niet materieel inhoudelijk te wijzigen. De inhoudelijke wijziging van het beloningsbeleid heeft betrekking op het toekennen van een variabele beloning aan Directieleden. Naast deze inhoudelijke wijziging is het beloningsbeleid op een aantal punten uitgebreid om het beleid in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten en de vereisten die uit de Code Corporate Governance voortvloeien. Het gewijzigde beloningsbeleid is beschikbaar gesteld op www.ajax.nl en maakt deel uit van de vergaderstukken.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen en heeft een positief advies afgegeven.

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 beurze en onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 16 december 2024. 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 overeenkomst of inkooporder die leidt tot de verkrijging, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijktens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

11. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2024/2025 (stemming)

Voorgesteld wordt om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar 2024/2025 (stemming).

12. Rondvraag en sluiting