

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

10.02.2025 // 9:30 u

Johan Cruijff ArenA - Belgrado zaal

Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

- a. Kennisgeving vacature
- b. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering
- c. Voordracht tot benoeming van mevrouw Carolien Gehrels als commissaris
- d. Voorstel tot benoeming van mevrouw Carolien Gehrels (stemming)

3. Samenstelling Directie

Kennisgeving van het voornemen Shashi Baboeram Panday te benoemen als bestuurder

4. Rondvraag & Sluiting

Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 13 januari 2025 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven als aandeelhouders (of anderszins houder van stem- en/of vergaderrecht met betrekking tot aandelen in het kapitaal) van AFC Ajax N.V. (hierna: de "vennootschap" of "Ajax") in een door de Directie aangemerkt (deel)register. Voor houders van gewone 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 gewone 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 of via hun intermediair. De kennisgeving via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair kan tot uiterlijk 3 februari 2025 om 17:30 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 3 februari 2025 om 17:30 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 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot anderen die stem- en/of vergaderrecht met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de vennootschap houden.

Volmacht

Bij de aanmelding voor de vergadering via www.abnamro.com/evoting of via een intermediair wordt de mogelijkheid geboden door middel van een elektronisch verleende volmacht het stemrecht uit te doen oefenen. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 14 januari 2025 tot 3 februari 2025 om 17:30 uur worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderstukken

De agenda met toelichting zijn beschikbaar via www.ajax.nl. Dit document ligt tevens ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax N.V., Johan Cruijff Boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam).

TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

10.02.25 // 9:30 u

Johan Crujff ArenA - Belgrado zaal

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving vacature

Op 13 december 2024 is door Ajax gecommuniceerd dat mevrouw Carolien Gehrels wordt voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de vennootschap. Zodra benoemd, wordt Gehrels tevens voorzitter van de RvC. De heer Michael van Praag, thans voorzitter van de RvC, zal aftreden op het moment dat de benoeming van Gehrels wordt geformaliseerd. Ook Georgette Schlick zal op datzelfde moment aftreden. De RvC zal zich beraden op de invulling van de vacature die daardoor ontstaat.

b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering

Met betrekking tot de hierboven genoemde vacature, kan de algemene vergadering aan de RvC personen aanbevelen, met inachtneming van de geldende profielschets en toepasselijke wet- en regelgeving, om te worden voorgedragen voor benoeming als commissaris. De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen op grond van haar versterkte aanbevelingsrecht en heeft daarvan afgezien.

c. Voordracht van Carolien Gehrels als commissaris

Carolien Gehrels (Dronten, 15 december 1967) is sinds 2014 directeur bij het beursgenoteerde advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. Daarvoor werkte zij onder meer als directeur citymarketing en communicatie bij Berenschot Communicatie en was zij twee termijnen wethouder, met onder andere 'Sport' en 'Deelnemingen' in haar portefeuille. Tevens was zij locoburgemeester van Amsterdam. Gehrels heeft verschillende nevenfuncties, waaronder commissariaten bij Boskalis en Hotel Okura Amsterdam. Zij was daarnaast jarenlang bestuurslid bij de Johan Cruyff Foundation.

De periode van benoeming is voor vier jaar, tot en met het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) in 2028.

De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Carolien Gehrels:

Leeftijd	57 jaar (15 december 1967)
Beroep	Bestuurder, directeur.
Aantal aandelen Ajax in bezit	geen
Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris	Onder meer: global director placemaking bij Arcadis NV, oud-directeur van Berenschot Communicatie, Locoburgermeester van de Gemeente Amsterdam, Wethouder Economische Zaken, Deelnemingen, Bedrijven, Monumenten, Kunst en Cultuur van de Gemeente Amsterdam en Wethouder Sport, Deelnemingen, Bedrijven, Kunst en Cultuur van de Gemeente Amsterdam. Bestuurslid van de Johan Cruyff Foundation.
Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden en nevenfuncties	Onder meer: Boskalis BV (commissaris), EBN NV (commissaris), Hotel Okura Amsterdam BV (commissaris), Stichting Holland Festival (voorzitter raad van toezicht), Stichting Koninklijk Concertgebouw Orkest (Lid stichtingsbestuur).

d. *Voorstel tot benoeming van Carolien Gehrels als commissaris (stemming)*

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbeveling doet op grond van agendapunt 2.b., stelt de Raad van Commissarissen voor om mevrouw Carolien Gehrels te benoemen als commissaris.

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

3. Samenstelling Directie

Kennisgeving van het voornemen Shashi Baboeram Panday te benoemen als bestuurder

De RvC stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen de heer Shashi Baboeram Panday te benoemen als financieel directeur en statutair directeur van de vennootschap. De beoogde statutaire benoeming is voor de periode van 1 maart 2025 tot en met de AVA van 2028. Shashi Baboeram Panday vangt aan met zijn werkzaamheden per 1 februari 2025.

Shashi Baboeram Panday (Utrecht, 8 mei 1979) is momenteel Chief Financial Officer van Talpa Holding en Talpa Network. Hij is sinds 2007 werkzaam bij Talpa, daarvoor werkte hij zeven jaar bij Deloitte Accountants. Het voornemen tot benoeming wordt mede gemotiveerd door zijn ervaring in een dynamische, snel veranderende omgeving die hem bij uitstek geschikt maakt voor deze functie binnen Ajax. Met zijn kennis en ervaring in de media- en financiële sector wordt Shashi Baboeram Panday gezien als een sterke aanvulling op het directieteam van Ajax. De Raad van Commissarissen, de directie en de Ondernemingsraad hebben zijn benoeming unaniem ondersteund.

Het managementcontract tussen Ajax en Panday bevat o.a. de volgende elementen.

Vaste beloning	Een management fee van EUR 400.000 bruto per jaar
Variabele beloning	Een management bonus van maximaal EUR 150.000 per jaar, afhankelijk van vooraf vast te stellen doelen.
Pensioenafspraken	Collectieve pensioenregeling
Afvloeiingsregeling	6 maanden management fee
Opzegtermijn	3 maanden
Change of control	Geen clausule

4. Rondvraag en sluiting