

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

26 mei 2023



te houden op
vrijdag 26 mei 2023
15:30 uur (CET)
Johan Cruijff ArenA
H.J. Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

te houden op
vrijdag 26 mei 2023
15:30 uur (CET)
Johan Cruijff ArenA
H.J. Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam

1. Opening
2. Beloningsbeleid Raad van Commissarissen (stemming)
3. Beloning Commissarissen (stemming)
4. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - (a) Kennisgeving vacature
 - (b) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering
 - (c) Voordracht van de heer Jan van Halst als commissaris
 - (d) Voorstel tot benoeming van de heer Jan van Halst als commissaris (stemming)
5. Sluiting

Amsterdam, 14 april 2023
De Raad van Commissarissen en de Directie

Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 28 april 2023 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 of via hun Intermediar. De kennisgeving via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediar kan tot uiterlijk 19 mei 2023 om 17:00 uur plaatsvinden. De intermediairs dienen uiterlijk op 22 mei 2023 om 14:00 uur 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 19 mei 2023 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 29 april 2023 tot 19 mei 2023 om 17:00 uur worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderstukken

De agenda met toelichting 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).

COVID-19 maatregelen

Er zijn op dit moment geen Covid-19 maatregelen van kracht. Mochten zich dergelijke of andere onvoorziene omstandigheden voordoen, met consequenties voor de organisatie en logistiek van de vergadering (bijvoorbeeld dat deze aandeelhoudersvergadering als een virtuele vergadering zal worden gehouden en uitsluitend via elektronische weg toegankelijk zal zijn), dan zal de vennootschap nadere informatie hierover tijdig voorafgaand aan de vergadering publiceren.

Toelichting op de agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

te houden op
vrijdag 26 mei 2023
15:30 uur (CET)
Johan Cruijff ArenA
H.J. Cruijff Boulevard 29
1101 AX Amsterdam

1. Opening

2. Beloningsbeleid Raad van Commissarissen (stemming)

De leden van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV ontvangen momenteel geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Dit is historisch zo ontstaan doordat vanaf de oprichting 3 van de 5 leden van de Raad van Commissarissen tevens bestuurder waren van de Vereniging AFC Ajax, zijnde de 73% aandeelhouder van AFC Ajax NV. Sinds 2011 is er een zodanige wijziging in de corporate governance structuur aangebracht dat de functie van lid van de Raad van Commissarissen niet meer gecombineerd wordt met een positie in het bestuur van de Vereniging AFC Ajax.

AFC Ajax NV is een beursgenoteerde vennootschap met de daarbij behorende verplichtingen en verantwoordelijkheden. Naarmate de met de vennootschap verbonden Ajax-organisatie de afgelopen jaren verder is geprofessionaliseerd, wordt steeds meer tijd en inspanning van leden van de Raad van Commissarissen gevraagd om de bij hun functie horende taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden uit te oefenen. De rol van Commissaris is ook complexer geworden. Daarnaast worden Commissarissen door de stakeholders vaker aangesproken op het door hen uitgevoerde toezicht.

Het toekennen van een beloning aan de leden van de Raad van Commissarissen past bij de statuur van een deskundige, onafhankelijke en kritische Raad van Commissarissen en bevordert de kwaliteit van de besluitvorming in de top van de Ajax organisatie. Het toekennen van een beloning zorgt er ook voor dat AFC Ajax NV ook in de toekomst leden van Raad van Commissarissen met voldoende relevante ervaring, professionele achtergrond en tijd kan blijven aantrekken.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om een beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen vast te stellen, waarin is bepaald dat aan de leden van de Raad van Commissarissen een vaste beloning van € 25.000 bruto per jaar wordt toegekend, met bovendien voor de Voorzitter een extra bedrag aan vaste beloning van € 10.000 bruto per jaar en voor de Voetbalcommissaris een extra bedrag aan vaste beloning van € 20.000 bruto per jaar.

~~Om bovenstaande redenen wordt hierbij aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld om een beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen vast te stellen, waarin is bepaald dat aan de leden van de Raad van Commissarissen een vaste beloning van € 35.000 per jaar bruto wordt toegekend, met aan de Voorzitter en 'de Voetbalcommissaris' vanwege hun nog intensievere rol binnen de Raad van Commissarissen daarbovenop een extra vaste beloning van € 15.000 bruto per jaar.~~

Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is dit een passende beloning gezien de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden die bij de functie van een lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV horen. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van AFC Ajax NV.

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

3. Beloning Commissarissen (stemming)

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen een vaste beloning van € 25.000 bruto per jaar toe te kennen, met bovendien voor de Voorzitter een extra bedrag aan vaste beloning van € 10.000 bruto per jaar en voor de Voetbalcommissaris een extra bedrag aan vaste beloning van € 20.000 bruto per jaar. Deze beloning is in lijn met het voorgestelde beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen, en naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een passende beloning gezien de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden die bij de functie van een lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV horen. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van AFC Ajax NV.

~~Hierbij wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen een vaste beloning van € 35.000 per jaar bruto toe te kennen, met aan de Voorzitter en 'de Voetbalcommissaris' vanwege hun nog intensievere rol binnen de Raad van Commissarissen daarbovenop een extra vaste beloning van € 15.000 bruto per jaar. Deze beloning is in lijn met het voorgestelde beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen, en naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een passende beloning gezien de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden die bij de functie van een lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV horen. De beloning is niet afhankelijk van de resultaten van AFC Ajax NV.~~

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving vacature

Er is per heden een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan doordat het huidige lid van de Raad van Commissarissen, de heer Peter Mensing, eerder heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen voor het einde van zijn lopende termijn te willen beëindigen indien en zodra een kandidaat commissaris gevonden is met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van professioneel voetbal, ook wel 'de Voetbalcommissaris' genoemd.

Naast deelname aan de besluitvorming over alle zaken die in de Raad van Commissarissen besproken worden, heeft de Voetbalcommissaris veelvuldig contact met de Directie over voetbalzaken (waaronder technisch beleid, het ontwikkelen van spelers, scouten en beoordelen van spelers, voetbaltactiek en techniek, teamsamenstelling, spelerstransfers en andere ontwikkelingen in de nationale en internationale voetbalwereld). De Voetbalcommissaris fungeert als sparring-partner van, en adviseert en ondersteunt de Directie van AFC Ajax NV waar nodig.

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

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.

c. Voordracht van de heer Jan van Halst als commissaris

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, draagt de Raad van Commissarissen de heer Jan van Halst voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De voordracht van Jan van Halst wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn kennis en ervaring in de voetbalwereld, waarin hij een goede reputatie heeft en een groot netwerk.

Jan van Halst was van juni 1986 tot juni 2003 professioneel voetballer bij onder andere FC Utrecht, FC Wageningen, FC Twente, Fortuna Sittard en Vitesse. In de periode 1999-2003 speelde hij voor AFC Ajax, waarvoor hij 36 keer uitkwam. In 2002 werd hij als basisspeler met Ajax landskampioen en won hij de KNVB-beker.

Na zijn actieve voetbalcarrière was Jan van Halst onder andere Commercieel Manager en Manager Algemene Zaken bij FC Twente. Sinds 2003 is hij werkzaam als voetbalanalist bij diverse voetbalprogramma's. Daarnaast is hij sinds 2019 mede eigenaar van een bedrijf dat zich

specialiseert in training en coaching voor leidinggevenden en teamontwikkeling binnen het bedrijfsleven.

Jan van Halst staat bekend om zijn scherpe voetbalanalyses; hij heeft een duidelijke visie m.b.t. voetbal en oog voor nieuwe voetbalontwikkelingen die relevant zijn voor AFC Ajax NV.

De periode van benoeming is voor drie jaar en zes maanden, tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026.

De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Jan van Halst:

leeftijd:	53 jaar (20 april 1969)
nationaliteit:	Nederlandse
beroep:	mede-eigenaar training & coaching bureau, voetbalanalist
aantal aandelen Ajax in bezit:	geen
betrekkingen relevant voor uitoefening van de functie van commissaris:	voetbalanalist bij Ziggo Sport ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden: geen
overige nevenfuncties:	geen

d. Voorstel tot benoeming van de heer Jan van Halst als commissaris (stemming)

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Jan van Halst te benoemen als commissaris.

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

5. Sluiting