



agenda buitengewone algemene vergadering **AFC Ajax NV**

virtueel te houden op
vrijdag 28 januari 2022
16:30 uur (CEST)

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

De benoeming van mevrouw Georgette Schlick als commissaris (stemming)

3. Samenstelling Directie

(a) Kennisgeving van het voornemen Susan Lenderink te herbenoemen als bestuurder

(b) Kennisgeving van het voornemen Menno Geelen te herbenoemen als bestuurder

(c) Kennisgeving van het voornemen Marc Overmars te herbenoemen als bestuurder

4. Sluiting

Amsterdam, 17 december 2021
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 en de statuten van de vennootschap 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;
- 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 tot uiterlijk 25 januari 2022 16:30 uur (CEST) 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;
- in hoeverre vragenstellers tijdens de vergadering nadere vragen kunnen stellen en of deze vervolgvragen tijdens de vergadering worden beantwoord is ter discretie van de voorzitter in het belang van een ordelijk verloop van de vergadering;
- 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 31 december 2021, 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 ("de Intermediair"). Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per de Registratiedatum.

Virtuele vergadering

Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend door middel van een elektronisch verleende volmacht. Een volmacht en steminstructie kan tot 21 januari 2022 17:00 uur (CEST) verleend worden via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair van de aandeelhouder. De intermediairs dienen uiterlijk op 22 januari 2022 12.00 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, alsmede de link en het wachtwoord voor het bijwonen van de vergadering langs elektronische weg via een video webcast. Voorts wordt de Intermediair bij de aanmelding verzocht om de volledige adresgegevens (inclusief e-mailadres) van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

Vergaderstukken

De agenda en de toelichting op de agenda 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).