

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

27.12.2023 // 11.00 u

Johan Cruijff ArenA - Amsterdam 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 de heer Danny Blind als commissaris
- d. Voorstel tot benoeming van de heer Danny Blind (stemming)

3. Sluiting

Registratiedatum

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 29 november 2023 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 20 december 2023 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 20 december 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. 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 30 november 2023 tot 20 december 2023 om 17:00 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

27.12.2023 // 11.00 u

Johan Crujff ArenA - Amsterdam zaal

1. Opening

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving vacature

De Raad van Commissarissen van de vennootschap (hierna: "RvC") is, als de benoemingen op de algemene vergadering van 17 november 2023 plaatsvinden zoals geagendeerd, voornemens het aantal commissarissen uit te breiden naar zes. Ook wanneer deze benoemingen niet plaatsvinden zoals geagendeerd, is de RvC voornemens het aantal commissarissen met één lid uit te breiden. Daardoor ontstaat er een vacature in de RvC per het moment van de algemene vergadering te houden op 27 december 2023.

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 Danny (Dirk Franciscus) Blind als commissaris

Danny Blind is bereid gevonden lid van de RvC van Ajax te worden. Danny Blind was eerder als commissaris aan Ajax verbonden van 23 april 2018 tot 4 augustus 2021. Toen Danny Blind in 2021 door de KNVB werd aangesteld als assistent-bondscoach, maakte hij, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, vanaf augustus 2021 geen deel meer uit van de RvC.

De voordracht van Danny Blind wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn kennis en ervaring op voetbalgebied in tal van functies (speler, trainer, hoofd jeugdopleiding, directeur) zowel bij Ajax als in algemene zin (voormalig bondscoach en assistent-bondscoach Nederlands Elftal). Hiermee zorgt hij voor een belangrijke aanvulling binnen het profiel van de RvC.

Danny Blind is daarnaast bestuurslid en ambassadeur voor de stichting Spieren voor Spieren en tevens ambassadeur voor de Stichting Niet Blind en de Voedselbank. Verder is hij voetbalanalist bij Ziggo Sport.

De periode van benoeming is voor vier jaar, tot en met het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2027.

De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Danny Blind:

Leeftijd	62 jaar (1 augustus 1961)
Beroep	Bestuurder, analist
Aantal aandelen Ajax in bezit	geen
Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris	Onder meer oud-voetballer, voormalig trainer, hoofd-jeugdopleiding, directielid en commissaris Ajax. Voormalig bondscoach en assistent-bondscoach Nederlands Elftal.
Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden	Geen
Nevenfuncties	Bestuurslid en ambassadeur voor de Stichting Spieren voor Spieren, ambassadeur voor de Stichting Niet Blind en de Voedselbank. Voetbalanalist bij Ziggo Sport.

d. *Voorstel tot benoeming van Danny Blind 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 de heer Danny Blind te benoemen als commissaris.

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

3. Rondvraag en sluiting