

ACOMO N.V. (de 'Vennootschap')

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA') zal worden gehouden op vrijdag 24 april 2026, aanvang 10:30 uur in het World Trade Center in Rotterdam

Agenda

1. Opening van de AVA
2. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze AVA mede te ondertekenen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende begin 2026
5. Voorstel tot het aannemen van het remuneratie rapport 2025 (advies)
6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (besluit)
7. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2025 (besluit)
8. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
9. Corporate Governance
10. Voorstel tot de herbenoeming van EY Accountants als de externe accountant voor het boekjaar 2026 (besluit)
11. Voorstel tot de benoeming van de heer Jan Piet Valk als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 24 April 2026 (besluit)
12. Voorstel tot de benoeming van mevrouw Barbara van Hussen als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 24 April 2026 (besluit)
13. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegd orgaan om te besluiten tot:
 - a. uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en
 - b. het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (besluit)
14. Rondvraag
15. Sluiting

Jaarverslag 2025

Het jaarverslag 2025 met bijlagen is te downloaden via onze website www.acomo.nl of vanaf 10 april 2026 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, WTC (21e etage), Beursplein 37 te (3011 AA) Rotterdam, tel: +31 (0) 10 4051195, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10 te (1082 PP) Amsterdam, tel: +31 (0) 20 628 6070 of via email: ava@nl.abnamro.com.

Registratiedatum

Aan de AVA kunnen deelnemen zij die:

- i. op 27 maart 2026 (de 'registratiedatum') zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers; en
- ii. zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.

Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de AVA bij te wonen, mits zij zich via de intermediair bij wie hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk op 15 april 2026 om 17:00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank of via www.abnamro.com/evoting.

Intermediairs dienen ABN AMRO Bank via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is gespecificeerd dat voor de desbetreffende aandeelhouders voor de AVA wordt aangemeld uiterlijk op 16 april 2026 om 13:00 uur.

Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle mogelijk te maken van het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO Bank zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de AVA zenden.

Volmacht verlening en steminstructie

Aandeelhouders die de AVA niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 15 april 2026 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting.

Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe bestemde formulier dat kan worden opgevraagd via investorrelations@acom.nl.

Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk op 15 april 2026 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen per post of per email via investorrelations@acom.nl.

Deelnemers aan de AVA dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en dienen voorafgaande aan de AVA de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de AVA bij te wonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

ACOMO N.V.
Rotterdam, 12 maart 2026

=====

Toelichting op de agenda

Toelichting op agendapunt 5

Conform het bepaalde in artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag (remuneratie rapport) jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming. Het bezoldigingsverslag over het boekjaar 2025 is te vinden als hoofdstuk "Remuneration Report" op pagina 66 van het jaarverslag. Aandeelhouders wordt verzocht om een positieve stem uit te brengen ten aanzien van dit bezoldigingsverslag.

Toelichting op agendapunt 7

De nettowinst ter beschikking van de aandeelhouders voor het jaar 2025 bedraagt €73.039 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2025 als volgt te verdelen:

(bedragen in duizenden euros)

• Nettowinst 2025		€ 73.039
• Af: interim-dividend 2025 betaald in augustus 2025	€ 13.332	
• Af: voorgesteld 2025 slotdividend	<u>€ 28.144</u>	
• Totaal voorgesteld dividend 2025		<u>€ 41.476</u>
• Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen		<u>€ 31.563</u>

Het voorgestelde slotdividend 2025 bedraagt €0,95 (vijfennegentig eurocent) per aandeel. Inclusief het interim-dividend 2025 van €0,45 (vijfenvoertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2025, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2025 daarmee €1,40 (één euro en veertig eurocent) per aandeel. Het slotdividend zal op 7 mei 2026 betaalbaar worden gesteld in contanten. Het aandeel Acomo gaat op 28 april 2026 ex-dividend.

Toelichting op agendapunt 8

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2025 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2025, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025.

Toelichting op agendapunt 9

De Nederlandse Corporate Governance Code is in 2025 herzien om de nieuwe Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in te voeren. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij vanaf het verslagjaar 2025 een VOR-verklaring afgeven. De Nederlandse Corporate Governance Code 2025 handhaaft alle verklaringen en openbaarmakingen uit de Code 2022 en voegt daar de nieuw geïntroduceerde VOR-verklaringen aan toe.

Met ingang van het verslagjaar 2025 is de Corporate Governance in overeenstemming gebracht met de bijgewerkte Corporate Governance Code, zoals in maart 2025 gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance Monitoring. De Corporate Governance en de naleving van de Code zijn opgenomen in het jaarverslag 2025 en staat vermeld op de Acomo website <https://acomo.nl/about/corporate-governance>.

Toelichting op agendapunt 10

Tijdens de algemene vergadering van 2024 is EY Accountants aangesteld als externe accountant van de onderneming voor een periode van twee jaar, met aanvangsjaar het boekjaar 2024.

Er wordt voorgesteld om EY Accountants aan te stellen als onafhankelijke externe accountant voor het boekjaar 2026.

Toelichting op agendapunt 11

De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met het profiel van niet-uitvoerend bestuurder de heer Jan Piet Valk te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar (tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2030). De heer Valk (65) heeft een masterdiploma in economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en heeft in het verleden verschillende opleidingen gevolgd aan Harvard, INSEAD, IMD en de Governance Academy. Zijn internationale ervaring, doelgerichte aanpak en

groeimindset zijn gevormd door leidinggevende functies bij marktleiders in Nederland, Europa en de VS, bij bedrijven als Royal Dutch Shell en recentelijk Boels Rental. Momenteel is hij lid van de raad van commissarissen van Foresco Pallets, Parlevliet & Van der Plas, Boels Rental en SPEYZER Group.

Toelichting op agendapunt 12

De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met het profiel van niet-uitvoerend bestuurder mevrouw Barbara van Hussen te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar (tot de algemene vergadering van 2030). Mevrouw Van Hussen (54), heeft een masterdiploma Rechten behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is al meer dan 30 jaar partner bij verschillende vooraanstaande advocatenkantoren en is gespecialiseerd op het gebied van fusies en overnames, geschillenbeslechting en governance-gerelateerde zaken. Momenteel is zij partner bij Van Hussen & Croiset, van Uchelen advocaten. Naast haar diepgaande en professionele expertise op het gebied van burgerlijk en ondernemingsrecht, brengt zij uitgebreide ervaring mee in niet-uitvoerende functies en bestuursfuncties bij beursgenoteerde, door private equity gefinancierde en particuliere (familie) bedrijven en liefdadigheidsorganisaties. Momenteel is zij lid van verschillende raden van commissarissen, waaronder Kramer Food Family en Beter Bed Holding.

Toelichting op agendapunt 13

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden aan te wijzen als het bevoegde orgaan om te besluiten tot:

- a) uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en
- b) het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (besluit)

Het voorstel met betrekking tot a) hierboven vindt haar basis in artikel 96 lid 1 en 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel met betrekking tot b) hierboven vindt haar basis in artikel 96a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Conform de huidige best practices in corporate governance is het voorstel beperkt tot een periode van 16 maanden vanaf de dag van deze AVA en tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Met het besluit tot voornoemde aanwijzing komt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur te vervallen. De aanwijzing is bedoeld om op een flexibele manier te kunnen reageren op de financiering van de vennootschap met betrekking tot overnames en/of uitgifte voor het (bestaande) optiegerelateerde beloningsplan voor 'key personnel' (niet zijnde niet-uitvoerende bestuurders). De aanwijzing zal niet worden gebruikt in het kader van een verdedigingsmechanisme tegen eventuele vijandige overnames.

=====