

**ACOMO N.V. (de 'Vennootschap')**  
**De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('BAVA') zal worden gehouden op maandag 16 december 2024, aanvang 13:00 uur in het World Trade Center in Rotterdam**

**Agenda**

1. Opening van de BAVA
2. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze BAVA mede te ondertekenen
3. Voorstel tot de benoeming van mevrouw Mirjam van Thiel als uitvoerend bestuurder ('statutair bestuurder') en CFO met ingang van 16 december 2024 (besluit)
4. Voorstel tot de benoeming van de heer Bert Meulman als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 16 december 2024 (besluit)
5. Rondvraag
6. Sluiting

**Registratiedatum**

Aan de BAVA kunnen deelnemen zij die:

- i. Op 18 november 2024 (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 BAVA bij te wonen, mits zij zich via de intermediair bij wie hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk op 5 december 2024 om 17:00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Intermediairs dienen ABN AMRO Bank via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is gespecificeerd dat voor de desbetreffende aandeelhouders voor de BAVA wordt aangemeld uiterlijk op 6 december 2024 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 BAVA zenden.

**Volmacht verlening en steminstructie**

Aandeelhouders die de BAVA 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 5 december 2024 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via [www.abnamro.com/evoting](http://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 gecreëerde formulier dat kan worden opgevraagd via [investorrelations@acomo.nl](mailto:investorrelations@acomo.nl).

Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk op 5 december 2024 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen per post of per email via [investorrelations@acomo.nl](mailto:investorrelations@acomo.nl).



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

ACOMO N.V.  
Rotterdam, 1 november 2024

=====

## Toelichting op de agenda

### Toelichting op agendapunt 3

De Raad van Bestuur stelt voor mevrouw Mirjam van Thiel te benoemen tot uitvoerend bestuurder ('statutair bestuurder') en CFO en van de Vennootschap voor een periode van vier jaar (herbenoembaar) met ingang van de datum van deze vergadering.

De op basis van de wet, de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code te verstrekken informatie met betrekking tot mevrouw Mirjam van Thiel is gepubliceerd op de website van de Vennootschap [www.acomo.nl/financial-agenda/](http://www.acomo.nl/financial-agenda/).

De belangrijkste voorwaarden van het contract van mevrouw Mirjam van Thiel met de Vennootschap zijn als volgt:

- Aanstelling als uitvoerend bestuurder ('statutair directeur')/CFO voor vier jaar, herbenoembaar;
- Vast basissalaris € 320.000,- per jaar en een gelimiteerde pensioenregeling met een maximale bijdrage van € 30.000 per jaar;
- Short Term Incentive ("STI"): gerelateerd aan het behalen van jaarlijks overeengekomen doelen en maximaal 150% van het vaste basissalaris, met een target van 75% op basis van het behalen van financiële doelstellingen (70%) en niet-financiële doelstellingen inclusief ESG (30%);
- Long Term Incentive ("LTI"): toekenning van aandelen Acomo gerelateerd aan het behalen van overeengekomen doelen en maximaal 150% van het vaste basissalaris, met een vesting periode van 3 jaar en na vesting een holding periode van 2 jaar;
- De voorwaarden voor toekenning van de STI en LTI staan beschreven in het remuneratie beleid van de Vennootschap;
- De niet-uitvoerend bestuurders kunnen verzoeken om terugbetaling van de variabele beloning (STI en/of LTI), indien is gebleken dat deze is toegekend op basis van onjuiste informatie.

### Toelichting op agendapunt 4

De Raad van Bestuur stelt voor de heer Bert Meulman te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig de geldende voorwaarden voor een periode met ingang van de datum van deze vergadering tot en met de datum van de Algemene vergadering van Aandeelhouders in 2029.

De op basis van de wet, de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code te verstrekken informatie met betrekking tot de heer Meulman is gepubliceerd op de website van de Vennootschap [www.acomo.nl/financial-agenda/](http://www.acomo.nl/financial-agenda/).