

## **ACOMO N.V. (de 'Vennootschap')**

**De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ('AVA') zal worden gehouden op vrijdag 25 april 2025, 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 2024
4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende begin 2025
5. Voorstel tot het aannemen van het remuneratie rapport 2024 (advies)
6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2024 (besluit)
7. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2024 (besluit)
8. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
9. Corporate Governance
10. Voorstel tot de benoeming van EY Accountants als de externe accountant voor het afgeven van de assuranceverklaring over het duurzaamheidsverslag over het boekjaar 2025 (besluit)
11. Voorstel tot de herbenoeming van mevrouw Victoria Vandeputte als niet-uitvoerend bestuurder (besluit)
12. 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)
13. Rondvraag
14. Sluiting

### **Jaarverslag 2024**

Het jaarverslag 2024 met bijlagen is te downloaden via onze website [www.acomo.nl](http://www.acomo.nl) of vanaf 10 april 2025 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](mailto:ava@nl.abnamro.com).

### **Registratiedatum**

Aan de AVA kunnen deelnemen zij die:

- i. op 28 maart 2025 (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 16 april 2025 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 AVA wordt aangemeld uiterlijk op 17 april 2025 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 16 april 2025 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 16 april 2025 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 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, 13 maart 2025

=====

## 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 2024 is te vinden als hoofdstuk "Remuneration Report" op pagina 62 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 2024 bedraagt €45,234 duizend. De Raad van Bestuur doet het voorstel om de nettowinst over het boekjaar 2024 als volgt te verdelen:

*(bedragen in duizenden euros)*

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| • Nettowinst 2024   |                 | € 45,234        |
| • Af: interim-dividend 2024 betaald in augustus 2024            | € 11,847        |                 |
| • Af: voorgesteld 2024 slotdividend                             | <u>€ 25,175</u> |                 |
| • Totaal voorgesteld dividend 2024                              |                 | <u>€ 37,022</u> |
| • Resteert te reserveren ter versterking van het eigen vermogen |                 | <u>€ 8,212</u>  |

Het voorgestelde slotdividend 2024 bedraagt €0,85 (vijfentachtig eurocent) per aandeel. Inclusief het interim-dividend 2024 van €0,40 (veertig eurocent) per aandeel, betaalbaar gesteld in augustus 2024, bedraagt het totale dividend over het boekjaar 2024 daarmee €1,25 (één euro en vijftwintig eurocent) per aandeel. Het slotdividend zal op 7 mei 2025 betaalbaar worden gesteld in contanten. Het aandeel Acomo gaat op 29 april 2025 ex-dividend.

### Toelichting op agendapunt 8

Aan de AVA wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2024 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2024, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

### Toelichting op agendapunt 9

De corporate governance is met ingang van verslagjaar 2024 in lijn gebracht met de geactualiseerde Corporate Governance Code, zoals gepubliceerd door de gelijknamige commissie in december 2022. De aanpassingen van de Code hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen in de corporate governance. De corporate governance is opgenomen en toegelicht in het jaarverslag en staat uitvoerig vermeld op de Acomo website [www.acomo.nl/corporate-governance-code/](http://www.acomo.nl/corporate-governance-code/).

### Toelichting op agendapunt 10

Op grond van het voorgestelde artikel 393a, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een externe accountant de opdracht om het duurzaamheidsverslag te controleren.

Tijdens de 2024 AVA is EY Accountants benoemd tot de externe accountant van de vennootschap voor een periode van twee jaar, ingaande boekjaar 2024.

Om te voldoen aan het voorgestelde artikel 393a, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt voorgesteld om EY Accountants te benoemen tot de externe accountant om de assurance opdracht uit te voeren op het duurzaamheidsverslag over het boekjaar 2025, in overeenstemming met de vereisten van de CSRD, op voorwaarde dat de wet in werking treedt voor het boekjaar 2025.

**Toelichting op agendapunt 11**

Mevrouw Victoria Vandeputte is sinds september 2021 als niet-uitvoerend bestuurder aan Acomo verbonden. De Raad van bestuur acht het van belang dat de uitgebreide expertise en ervaring van mevrouw Vandeputte in onderwerpen als duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie voor de toekomst behouden blijven. De Raad van Bestuur stelt voor om in overeenstemming met haar profiel van niet-uitvoerend bestuurder mevrouw Vandeputte te herbenoemen. De herbenoeming is voor een periode van vier jaar (tot de AVA van 2029). Mevrouw Vandeputte (1971) is Chief Innovation & Marketing Officer bij Diversi Foods en niet-uitvoerend bestuurder bij Ackermans & van Haaren.

**Toelichting op agendapunt 12**

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.

=====