

Toelichting op de agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

te houden op
vrijdag 11 november 2022
14:00 uur (CET)

1. Opening

2. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2021/2022 (bespreking)

Als onderdeel van de verantwoording over het bestuursverslag wordt tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Corporate Governance Code (de "Code"). In lijn met de Code zal de externe accountant de algemene vergadering van aandeelhouders ("Algemene Vergadering") bijwonen. De externe accountant kan daarin worden bevestigd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

3. Jaarrekening 2021/2022

- (a) Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2021/2022 (adviserende stemming)
- (b) Vaststelling van de jaarrekening 2021/2022 (stemming)

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2020/2021 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen. Voor het bezoldigingsverslag wordt verwezen naar pagina's 70-74 van het jaarverslag en naar de wettelijk voorgeschreven informatie over betaalde beloning op pagina's 140-141 van het jaarverslag.

4. Dividend

- (a) Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- (b) Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2021/2022 (stemming)

Op grond van het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid streeft de vennootschap een stabiel dividend na en wordt een dividendbeleid gevoerd, gericht op het uitbetalen van 25% tot 35% van het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en resultaat vergoedingssommen en voor aftrek van belastingen (het 'operationeel resultaat'). Het boekjaar 2021/2022 heeft geleid tot een operationeel resultaat van € 7,6 miljoen negatief. Het resultaat na belasting bedraagt € 24,3 miljoen negatief. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor geen dividend uit te keren en het resultaat na belasting van € 24,3 miljoen negatief ten laste te brengen van de reserves. Dit voorstel is overeenkomstig het vastgestelde dividendbeleid.

5. Decharge Directie

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in 2021/2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021/2022 (stemming)

6. Decharge Raad van Commissarissen

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021/2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021/2022 (stemming)

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

(a) De benoeming van de heer Cees van Oevelen als commissaris (stemming)

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap heeft de Raad van Commissarissen de heer Cees van Oevelen voorgedragen om te worden benoemd als commissaris. De vacature ontstaat doordat de termijn van Ernst Ligthart afloopt op 11 november 2022 en hij heeft aangegeven zijn aflopende termijn (na een commissariaat van in totaal 10 jaar) niet meer te willen verlengen. De voordracht van Cees van Oevelen wordt in het bijzonder gemotiveerd door de combinatie van zijn juridische opleiding, zijn kennis en ervaring als notaris en managing partner van de Amsterdamse vestiging van het internationale kantoor Greenberg Traurig, zijn verleden bij Ajax als jeugd- en amateurvoetballer alsmede de kennis en ervaring opgedaan in diverse functies binnen de Vereniging AFC Ajax. Cees van Oevelen had zitting in het bestuur van de Ajax Foundation en is thans lid van de Bestuursraad van de Vereniging AFC Ajax. Deze laatste functie zal hij opgeven voorafgaand aan de beoogde benoeming als commissaris. Hij past in het profiel dat voor de Raad van Commissarissen is opgesteld en geldt als onafhankelijk in de zin van de Code. De periode van benoeming is voor vier jaar tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026. De persoonlijke informatie m.b.t. Cees van Oevelen:

leeftijd: 51 jaar (30 april 1971)
nationaliteit: Nederlandse
beroep: notaris en managing partner
aantal aandelen Ajax in bezit: geen
betrekkingen relevant voor uitoefening functie van commissaris: geen
ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden: geen
overige nevenfuncties: geen

8. Samenstelling Directie

(a) Kennisgeving van het voornemen Edwin van der Sar te herbenoemen als bestuurder

(b) Kennisgeving van het voornemen Maurits Hendriks te benoemen als bestuurder

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen algemeen directeur Edwin van der Sar te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap. Zijn huidige benoemingstermijn loopt van 15 november 2019 tot en met 17 november 2023. De beoogde herbenoeming is voor de periode daarna, van 17 november 2023 tot en met 30 juni 2025.

Edwin van der Sar (Voorhout, 29 oktober 1970) is sinds 11 november 2016 directievoorzitter en algemeen directeur van Ajax. Tijdens zijn internationale voetbalcarrière als keeper speelde hij 311 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarnaast maakte hij furore bij Juventus, Fulham en Manchester United. Van der Sar is 130 keer uitgekomen voor het Nederlands elftal. Hij beëindigde zijn actieve voetballoopbaan in de zomer van 2011. Daarna richtte hij de Edwin van der Sar Foundation op en haalde hij het diploma International Master of Sportmanagement aan het Johan Cruyff Institute of Sport Studies. Andere relevante posities naast zijn functie als directievoorzitter zijn: lid van de FIFA Players' Status Committee, executive board member van de European Club Association, oprichter en bestuurder van de Edwin van der Sar Foundation. Hij bezit 1.200 aandelen in de vennootschap.

Het nieuwe managementcontract tussen Ajax en Van der Sar bevat o.a. de volgende elementen.

- Vaste beloning	een management fee van EUR 600.000 bruto per jaar
- Variabele beloning	(i) tot 400.000 bruto voor specifieke prestaties op het eigen werkterrein (ii) tot 900.000 bruto per jaar afhankelijk van sportieve prestaties (iii) een jaarlijkse retentiebonus: 3x 250.000 bruto
- Pensioenafspraken	collectieve pensioenregeling
- Afvloeiingsregeling	6 maanden management fee
- Opzegtermijn	3 maanden
- Change of control	geen clause

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen de heer Maurits Hendriks te benoemen als bestuurder van de vennootschap. De beoogde benoeming is voor de periode van 11 november 2022 tot en met 15 november 2024. Sinds 19 september 2022 is Maurits Hendriks bij Ajax werkzaam als Chief Sports Officer (CSO) en als zodanig verantwoordelijk voor het op lange termijn bestendigen van Ajax als topsportorganisatie.

De portefeuille van de CSO bestaat uit: Sportpark de Toekomst, project De Nieuwe Toekomst, de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en de specialistische afdelingen die de voetbalselecties van Ajax ondersteunen. De compositie, de prestaties en de ontwikkeling van Ajax 1 en Jong Ajax, inclusief de daarbij behorende spelerstransfers, blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur voetbalzaken. Deze functie wordt momenteel waargenomen door het technisch management betaald voetbal, Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar, die voor dat deel van hun functies rapporteren aan directievoorzitter Edwin van der Sar.

Maurits Hendriks (Amsterdam, 1 januari 1961) heeft een rijke en zeer waardevolle (internationale) ervaring als coach en bestuurder binnen verschillende topsportorganisaties. In zijn laatste functie Games & Performance Director binnen NOC*NSF heeft hij op succesvolle wijze sturing gegeven aan de successen van TeamNL en de opbouw van een brede topsportorganisatie (o.a. trainingslocatie Papendal) die daarvoor de basis was. Maurits Hendriks brengt brede bestuurlijke ervaring en een leiderschapsprofiel mee die goed aansluiten bij de korte en lange termijn ambities van Ajax. Hij bezit geen aandelen in de vennootschap.

Het managementcontract tussen Ajax en Hendriks bevat o.a. de volgende elementen.

- Vaste beloning een management fee van EUR 400.000 bruto per jaar
- Variabele beloning tot 150.000 bruto voor specifieke prestaties op het eigen werkterrein
- Pensioenafspraken collectieve pensioenregeling
- Afvloeiingsregeling 6 maanden management fee
- Opzegtermijn 3 maanden
- Change of control geen clauseule

9. Machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (stemming)

Voorgesteld wordt aan de Directie een machtiging te verlenen zodat Ajax met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - anders dan om niet - eigen aandelen kan verkrijgen tot nominaal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal. Deze verkrijging mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 november 2022. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, waarop een notering is opgemaakt voorafgaande aan de dag van de verkrijging, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

10. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2022/2023 (stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants BV te benoemen tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar 2022/2023 (stemming)

11. Rondvraag en sluiting