

**Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van AFC Ajax NV ('Ajax')
gehouden op vrijdag 28 januari 2022**

Aanwezig

295 aandeelhouders, samen vertegenwoordigend 15.120.246 aandelen

Raad van Commissarissen: dhr. L. Meijaard (voorzitter)
 mevr. A. Mosman
 dhr. E. Ligthart
 dhr. P. Mensing

Directie: mevr. S. Lenderink
 dhr. M. Geelen
 dhr. M. Overmars

1. Opening en mededelingen

De **voorzitter** opent de vergadering en heet de aanwezigen namens de Directie en de Raad van Commissarissen welkom.

De vergadering wordt, overeenkomstig de tijdelijke wet COVID-19 Veiligheid en Justitie en de statuten van Ajax, virtueel gehouden waardoor aandeelhouders geen fysieke toegang hebben tot de vergadering maar deze kunnen volgen door middel van een live video webcast. Aandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld vooraf schriftelijk vragen te stellen en deze zijn ook vooraf schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op www.ajax.nl/ava. Bovendien is er gelegenheid, voor aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor de vergadering en die deelnemen aan de live video webcast, om ook tijdens de vergadering via e-mail aanvullende vragen te stellen. In hoeverre deze vervolgvragen tijdens de vergadering worden beantwoord is ter discretie van de voorzitter in het belang van een ordelijk verloop van de vergadering. Aandeelhouders hebben hun steminstructies kunnen geven m.b.t. het eerste agendapunt (de benoeming van mevrouw Schlick) via de evoting portal van ABN AMRO. De agenda voor de vergadering, de toelichting op de agenda en de overige vergaderstukken zijn vooraf beschikbaar gesteld op www.ajax.nl.

De voorzitter verzoekt de in de webcast aanwezige aandeelhouders om de mobiele apparatuur zoals telefoons uit te schakelen en uitgeschakeld te houden, om de privacy van de overige aanwezigen in de vergadering te respecteren, en om geen gebruik te maken van (social) media om al tijdens de vergadering over inhoud of verloop van de vergadering te berichten.

De oproep voor de vergadering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wettelijke voorschriften, met inachtneming van de tijdelijke wet COVID-19, zodat de vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen. De aandeelhouders die zich hebben aangemeld, vertegenwoordigen 15.120.246 aandelen. Daarvan zijn 13.383.333 aandelen in handen van de Vereniging AFC Ajax. Per saldo is 83% van het totaal aantal aandelen van 18.333.333 ter vergadering vertegenwoordigd.

De vergadering kent een beperkte agenda. Bij agendapunt 2 wordt gestemd over de benoeming van mevrouw Georgette Schlick tot commissaris. Agendapunt 3 betreft de mededeling aan de algemene vergadering van het voornemen om drie leden van de directie te herbenoemen als bestuurder. Daarbij zal de heer Mensing namens de remuneratiecommissie een toelichting geven.

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

Aan de orde is de benoeming van mevrouw Georgette Schlick als commissaris. De **voorzitter** verwijst naar de toelichting op de agenda waarin de vereiste informatie is opgenomen waaronder de motivering van de voordracht en haar CV. Zij heeft vooral kennis en ervaring op het gebied van oude en nieuwe media, ruime ervaring in deze voor Ajax belangrijke sector en commerciële kwaliteiten. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Schlick.

Mevrouw **Schlick** licht haar kandidatuur toe. Zij dankt de voorzitter en benoemt dat het eervol is om voorgedragen te worden en toe te treden tot de Raad van Commissarissen van Ajax. Zij refereert aan de goede gesprekken die zij heeft gevoerd met leden van de RvC, de Directie, het bestuur van de Vereniging en de Ondernemingsraad. Met name de betrokkenheid en bevologenheid is haar opgevallen. In haar gesprekken met commercieel directeur Menno Geelen is een aantal belangrijke onderwerpen besproken, zoals de internationale en commerciële strategie, het belang van media daarbij, de grote kansen die er liggen en de sleutelpositie van goede content. Het is een complexe uitdaging en mevrouw Schlick kijkt ernaar uit om daar haar bijdrage aan te leveren.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen gesteld zijn over de voordracht en dat de vergadering geen andere personen heeft aanbevolen om te worden voorgedragen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met het voorstel om mevrouw Georgette Schlick te benoemen als commissaris overeenkomstig het voorstel. De uitkomst van de stemming luidt als volgt: 15.119.341 stemmen voor het voorstel, 410 stemmen tegen en 495 onthoudingen.

3. Samenstelling Directie

De **voorzitter** stelt de vergadering in kennis van het voornemen om de drie zittende bestuurders, Susan Lenderink, Menno Geelen en Marc Overmars te herbenoemen als bestuurder. Dit agendapunt is niet ter stemming maar ter bespreking. Tevens vermeldt de voorzitter voor ieder van hen de beoogde periode van herbenoeming en verwijst naar de informatie die is opgenomen in de toelichting op de agenda, waaronder het CV en de belangrijkste elementen uit de gesloten managementcontracten. De voorzitter is verheugd dat de bestuurders zich langer aan Ajax willen verbinden. Dat is belangrijk voor de continuïteit. De voorzitter geeft het woord aan de heer Mensing die namens de remuneratiecommissie een korte toelichting geeft.

De heer **Mensing** bevestigt dat hij de herbenoeming van harte aanbeveelt. Susan Lenderink heeft op een goede manier de financiële balans bewaakt ook tijdens de covid periode. Zij krijgt er extra verantwoordelijkheden bij. Het is belangrijk dat zij de financiële prestaties van Ajax voor langere termijn weet te borgen. Zij heeft daaraan een uitstekende bijdrage geleverd en zal zich daar ook de komende jaren voor inzetten.

Mevrouw **Lenderink** dankt voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij is nu 2,5 jaar bij de club en heeft dat met veel plezier gedaan. De afgelopen periode was het voor eenieder zoeken naar een goede balans omdat er veel vanuit huis gewerkt moest worden. Zij kijkt ernaar uit om weer terug naar normaal te gaan als de corona situatie het toelaat.

De **voorzitter** beaamt dit, bevestigt dat zij trots kan zijn op wat er tot stand is gebracht. Maar het is nog niet klaar en kan nog beter.

De heer **Mensing** memoreert de stijging van de commerciële inkomsten die onder leiding van de heer Geelen is gerealiseerd. Hij is de architect van de commerciële strategie en de sleutel in het slot van de lange termijn doelstellingen van Ajax. Tevens zal Menno Geelen de functie van plaatsvervangend voorzitter van de directie vervullen. Met de herbenoeming wordt de wens om de lange termijn continuïteit te waarborgen mogelijk gemaakt.

De heer **Geelen** is vereerd om zijn functie voor Ajax uit te mogen oefenen en verheugd om te kunnen verlengen. Het is belangrijk om te weten dat we het met de hele organisatie doen door goed met elkaar samen te werken. Structureel aanhaken bij de Europese top blijft de leidraad. Daar met een goede commerciële strategie aan bij te dragen maakt hem trots. De heer Geelen heeft er veel zin in .. en ook om corona achter ons te laten.

De **voorzitter** dankt de heer Geelen voor zijn bijdrage, maar het is nog niet klaar en kan nog mooier worden.

De heer **Mensing** merkt op dat Marc Overmars weinig toelichting behoeft als directeur voetbalzaken. Overmars vertegenwoordigt het voetbal in de Directie, heeft gezorgd dat de kwaliteit van de technische staf, het scoutingsteam, het eerste elftal structureel is verbeterd. Hij staat aan de basis van de transferresultaten. Met de sportieve successen is waarde gecreëerd. Overmars vormt een tandem met Edwin van der Sar, samen vormen zij de basis voor lange termijn succes. Vanuit het buitenland was er de afgelopen periode veel interesse en om dat af te houden is Overmars voor langere termijn vastgelegd en is een extra bedrag toegekend dat passend is bij de geleverde prestaties. Beoogd is dat hiermee de lange termijn strategie en succes worden geborgd.

De heer **Overmars** bedankt de heer Mensing voor zijn mooie woorden. Overmars heeft met zijn familie de keuze gemaakt om in Amsterdam te blijven. Verwacht moet worden dat de concurrentie het Ajax lastiger zal gaan maken. Het is belangrijk dat de stadions snel weer vol zitten. Overmars is vol vertrouwen voor wat betreft de tweede helft van het seizoen.

4. Rondvraag en sluiting

De **voorzitter** stelt vast dat er geen nieuwe vragen zijn ontvangen. Er zijn vijf vragen vooraf schriftelijk gesteld en die zijn ook vooraf schriftelijk beantwoord. De voorzitter sluit de vergadering, dankt de aanwezigen en wenst iedereen een goed weekend.