

Toelichting op de agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AFC Ajax NV

te houden op
vrijdag 12 november 2021
14:00 uur (CET)

1. Opening

2. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2020/2021 (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 bevroegd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

3. Jaarrekening 2020/2021

- (a) Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2020/2021 (adviserende stemming)
- (b) Vaststelling van de jaarrekening 2020/2021 (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, 71, 72 en 73 van het jaarverslag en naar de wettelijk voorgeschreven informatie over betaalde beloning op pagina 115 en 116 van het jaarverslag.

4. Dividend

- (a) Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- (b) Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2020/2021 (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 2020/2021 heeft geleid tot een operationeel resultaat van € 33,1 miljoen negatief. Het resultaat na belasting bedraagt € 8,1 miljoen negatief. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor geen dividend uit te keren en het resultaat na belasting van € 8,1 miljoen ten laste te brengen van de reserves. Dit voorstel is overeenkomstig het vastgestelde dividendbeleid. Bovendien heeft Ajax een beroep gedaan op de NOW 3.0 subsidie. In deze situatie is het niet toegestaan een dividend uit te keren aan aandeelhouders.

5. Decharge Directie

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in 2020/2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2020/2021 (stemming)

6. Decharge Raad van Commissarissen

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2020/2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2020/2021 (stemming)

7. 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 12 november 2021. 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 blijktens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

8. Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2021/2022 (stemming)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants BV te benoemen tot accountant van de vennootschap belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar 2021/2022

9. Rondvraag en sluiting