

# AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

17.11.2023 // 14.00 u  
Johan Cruijff ArenA - Amsterdam zaal



6 October 2023, Amsterdam

**1. Opening**

**2. Samenstelling Raad van Commissarissen**

- a. Kennisgeving vacatures
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering
- c. Voordracht van Michael van Praag en Leo van Wijk als commissaris
- d. Voorstel tot benoeming van Michael van Praag als commissaris (stemming)
- e. Voorstel tot benoeming van Leo van Wijk als commissaris (stemming)

**3. Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2022/2023**

**4. Jaarrekening 2022/2023**

- a. Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag (adviserende stemming)
- b. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022/2023 (stemming)

**5. Dividend**

- a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2022/2023 (stemming)

**6. Decharge Directie**

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)

**7. Decharge Raad van Commissarissen**

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)

**8. Samenstelling Directie**

Kennisgeving van het voornemen Alex Kroes te benoemen als bestuurder

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

**10. Rondvraag en sluiting**



### **Registratiedatum**

Voor deze algemene vergadering van aandeelhouders gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 20 oktober 2023 na verwerking van alle bij en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven als aandeelhouders van de vennootschap in een door de Directie aangemerkt (deel)register en die tevens zijn aangemeld voor de vergadering op de hierna beschreven wijze. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de Intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per de Registratiedatum.

### **Aanmelden voor de vergadering**

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aanmelding voor de vergadering kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair. De kennisgeving via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediair kan tot uiterlijk 10 november 2023 om 17:00 uur plaatsvinden. De Intermediairs dienen daarbij via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum werd gehouden. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen tot uiterlijk 10 november 2023 om 17.00 uur, zich schriftelijk voor de vergadering aanmelden bij de Directie van de vennootschap. Daarna ontvangt de aangemelde aandeelhouder een bevestiging die geldt als een toegangsbewijs voor de vergadering, mits deze op de Registratiedatum staat ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

### **Volmacht**

Bij de aanmelding voor de vergadering wordt de mogelijkheid geboden door middel van een elektronisch verleende volmacht het stemrecht uit te oefenen. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 21 oktober 2023 tot 10 november 2023 om 17:00 uur worden gegeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### **Vergaderstukken**

De agenda met toelichting, het bestuursverslag, de jaarrekening over 2022/2023 en de gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn beschikbaar via [www.ajax.nl](http://www.ajax.nl). Deze documenten liggen tevens ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Johan Cruïff Boulevard 29, 1101 AX, Amsterdam).

# **TOELICHTING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

17.11.2023 // 14.00 u



## 1. Opening

## 2. Samenstelling Raad van Commissarissen

### a. Kennisgeving vacatures

Er is op 2 oktober 2023 een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan nadat de voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Pier Eringa, op 27 september 2023 heeft besloten terug te treden als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Tevens is op 4 september 2023 een vacature in de Raad van Commissarissen ontstaan nadat de heer Jan van Halst is afgetreden als commissaris in verband met zijn tijdelijke en titulaire benoeming als directeur algemene zaken. Op 5 oktober heeft Jan van Halst laten weten na 15 maart 2024, wanneer zijn tijdelijke dienstverband als directeur algemene zaken afloopt, niet meer terug te willen keren in de Raad van Commissarissen.

### b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering

De algemene vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de geldende profielschets, om te worden voorgedragen voor benoeming als commissaris. De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen en heeft daarvan afgezien.

### c. Voordracht van Michael van Praag en Leo van Wijk als commissaris

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, draagt de Raad van Commissarissen de heer Michael van Praag en de heer Leo van Wijk voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De voordracht van Michael van Praag wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn brede ervaring binnen de nationale en internationale sportwereld en bij Ajax. Als voormalig Directievoorzitter van Ajax, voormalig president van de KNVB en op basis van de meerdere functies die hij heeft gehad bij de UEFA, beschikt hij over de kennis en ervaring die nodig is voor een commissaris van Ajax.

Indien benoemd door de algemene vergadering wordt Michael van Praag voorzitter van de RvC.

De periode van benoeming is voor drie jaar, tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026.

De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Michael van Praag:

<b>Leeftijd</b>	76 (28 september 1947)
<b>Beroep</b>	Bestuurder
<b>Aantal aandelen Ajax in bezit</b>	100
<b>Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris</b>	Onder meer oud voorzitter van de ledenraad en de RvC van Ajax, oud president KNVB, diverse functies UEFA, Bestuurslid Johan Cruyff Foundation, Voorzitter Raad van Commissarissen van de ECV.
<b>Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden</b>	Geen, wel lid van de Raad van Toezicht van het Acibadem International Medical centre te Amsterdam
<b>Nevenfuncties</b>	Beoogd voorzitter van de Nederlandse Basketbalbond (eventuele benoeming op de ALV van 25/11/23), Voorzitter Nederlandse Sportraad tot 31 december 2023, lid van het bestuur van de Esther Vergeer Foundation, Voorzitter stichting de groene Leeuwen, (deze stichting houdt zich bezig met de verduurzaming van het Buko stadion in Velsen (Telstar)), Special advisor on behalf of the President van de UEFA Stadion & Veiligheidscommissie, net voor vier jaar benoemd.



De voordracht van Leo van Wijk wordt in het bijzonder gemotiveerd door zijn uitgebreide ervaring in de top van het bedrijfsleven, waaronder als president-directeur en CEO van KLM, en door zijn ervaring als commissaris en RvC-voorzitter van Ajax. Met zijn ervaring en zijn Ajax DNA is Leo van Wijk een geschikte kandidaat met brede steun binnen de club.

De periode van benoeming is voor drie jaar, tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders in 2026.

De persoonlijke informatie m.b.t. de kandidatuur van Leo van Wijk:

<b>Leeftijd:</b>	76 jaar (18 oktober 1946)
<b>Beroep:</b>	bestuurder
<b>Aantal aandelen Ajax in bezit:</b>	geen
<b>Betrekkingen voor zover relevant voor de uitoefening van de functie van commissaris:</b>	Onder meer oud RvC-voorzitter Ajax, oud president-directeur en CEO KLM, Raad van Bestuur Northwest Airlines, Raad van Commissarissen Aegon.
<b>Ondernemingen waaraan reeds als commissaris verbonden:</b>	Geen
<b>Nevenfuncties:</b>	Geen

- d. *Voorstel tot benoeming van Michael van Praag als commissaris (stemming)*  
Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Michael van Praag te benoemen als commissaris.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover zijn standpunt te bepalen en ondersteunt het voorstel.

- e. *Voorstel tot benoeming van Leo van Wijk als commissaris (stemming)*  
Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbevelingen doet stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Leo van Wijk te benoemen als commissaris.

De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld hierover zijn standpunt te bepalen en ondersteunt het voorstel.

### 3. **Behandeling van het bestuursverslag over het boekjaar 2022/2023 (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 bevraagd over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

### 4. **Jaarrekening 2020/2021**

- Adviserende stem over het bezoldigingsverslag 2022/2023 (adviserende stemming)
- Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022/2023 (stemming)

In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag 2022/2023 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 94 t/m 96 van het jaarverslag en naar de wettelijk voorgeschreven informatie over betaalde beloning op pagina 129 t/m 130 van het jaarverslag.

## 5. Dividend

- a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2022/2023 (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 2022/2023 heeft geleid tot een operationeel resultaat van € 4,7 miljoen. Het resultaat na belasting bedraagt € 39,0 miljoen. De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor om 35% van het operationeel resultaat te bestemmen voor dividenduitkering, hetgeen neerkomt op een dividend van € 0,09 per gewoon aandeel. Dit voorstel resulteert, na afzien van dividend door de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax', in € 0,5 miljoen uit te keren dividend en een toevoeging van € 38,5 miljoen aan de reserves. Dit voorstel is overeenkomstig het vastgestelde dividendbeleid.

Indien het dividendvoorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen op 21 november 2023 ex-dividend noteren aan Euronext Amsterdam. De dividend-registratiedatum zal op 22 november 2023 worden gesteld. Vanaf 24 november 2023 zal betaling van het dividend in contanten plaatsvinden

## 6. Decharge Directie

Verlening van decharge aan leden van de Directie die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)

## 7. Decharge Raad van Commissarissen

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in het boekjaar 2022/2023 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022/2023 (stemming)

## 8. Samenstelling Directie

Kennisgeving van het voornemen Alex Kroes te benoemen als bestuurder

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van het voornemen de heer Alex Kroes te benoemen als CEO en Statutair Directeur van de vennootschap. De beoogde benoeming is voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 maart 2027.

De portefeuille van de CEO zal, onder meer, bestaan uit (i) het in nauwe samenwerking met de andere directieleden formuleren en uitvoeren van de strategie, het behalen van de doelstellingen en het bewaken van de voortgang ervan, (ii) het leidinggeven aan de overige directieleden, managers en medewerkers, (iii) het neerzetten van een gezonde, open en veilige bedrijfscultuur, (iv) optreden als sparringpartner van de directeur voetbalzaken, (v) het onderhouden van contacten en het zijn van gesprekspartner voor de Vereniging Ajax, de Ondernemingsraad en andere stakeholders, (vi) het onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk en (vii) het zorgdragen voor een goede en professionele samenwerking met de Raad van Commissarissen.

Toelichting: Alex Kroes (Utrecht, 23 september 1974) is afgestudeerd bedrijfseconoom en medeoprichter van Sports Entertainment Group, een groot internationaal opererend kantoor van zaakwaarnemers, met name in het voetbal maar ook in andere sporten. Na zijn vertrek bij SEG was Kroes van februari 2019 tot augustus 2022 actief als (groot) aandeelhouder en directeur van Go Ahead Eagles en daarna vanaf december 2022 tot september 2023 werkzaam bij AZ als directeur International Football Strategy. Kroes heeft als speler vanaf zijn negende tot zijn negentiende jaar de jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Inmiddels is hij meer dan 30 jaar lid van de vereniging AFC Ajax en is nog steeds actief als voetballer bij de zaterdagafdeling van Ajax, thans in het vijfde elftal. Hij bezit 42,500 aandelen in de vennootschap en heeft toegezegd gedurende zijn aanstelling als CEO van Ajax geen nieuwe aandelen te verwerven en zich te houden aan de Insider Trading Policy van Ajax en wettelijke eisen omtrent misbruik van voorwetenschap.



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

<b>Vaste beloning</b>	Een management fee van EUR 785,000 bruto per jaar
<b>Variabele beloning</b>	Geen
<b>Pensioenafspraken</b>	Collectieve pensioenregeling
<b>Afvloeiingsregeling</b>	6 maanden management fee
<b>Opzegtermijn</b>	3 maanden
<b>Change of control</b>	Geen clause

**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 beurse en onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 17 november 2023. 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. Rondvraag en sluiting**