

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 15 juni 2026

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 15 juni 2026 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van Almunda Professionals N.V. (“Vennootschap”) plaatsvinden. De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vindt plaats in NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum.

Agenda, toelichting en bijbehorende documenten

De agenda voor de AVA, alsmede de toelichting en bijlagen zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website van Almunda: www.almunda.nl. De vergaderstukken zijn eveneens (kosteloos) beschikbaar ten kantore van de vennootschap en kunnen per e-mail worden opgevraagd op info@almunda.nl.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de AVA is 18 mei 2026 (“Registratiedatum”), te weten 28 dagen voor de vergadering ex 2:119 BW, tweede lid. Als stem- en vergadergerechtigden in de AVA hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”) wordt aangehouden.

Aandeelhouders van aandelen B die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 8 juni 2026, 17:30 uur via hun Intermediair schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres agm.pas@ing.com). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van Intermediair in wiens administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun Intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de AVA wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen op de AVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze en uiterlijk tot het hiervoor vermelde tijdstip op de hiervoor vermelde datum, onder overlegging van de verstrekte volmacht. Een volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via info@almunda.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de AVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de AVA alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de AVA zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 10.30 uur tot aanvang van de AVA. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 22.272.813 Aandelen B met ISIN NL0010696704 met een nominale waarde van tien eurocent en één stem per aandeel. Er zijn geen uitstaande aandelen A of aandelen C.

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum : 15 juni 2026

Aanvang: 11:30 uur

Locatie : NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum

1. Opening
2. Mededeling
3. Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2025
 - a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025
 - b) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (ter stemming)
 - c) Adviserende stem inzake het bezoldigingsverslag 2025 (ter stemming)
 - d) Bespreking naleving Corporate Governance Code
4. Dividend
 - a) Dividendbeleid
 - b) Voorstel tot uitkering van dividend (ter stemming)
5. Decharge leden van de Raad van Bestuur (ter stemming)
6. Decharge aan de Raad van Commissarissen (ter stemming)
7. Herbenoeming leden van de Raad van Bestuur
 - a) herbenoeming van de heer R. Herschel (ter stemming)
 - b) herbenoeming van de heer M. Mulder (ter stemming)
8. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen A of B of C en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen A of B of C (ter stemming)
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen A of B of C (ter stemming)
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen A of B of C (ter stemming)
11. Machtiging tot benoeming van de accountant (ter stemming)
12. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Toelichting op agendapunt 3 Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2025

Ad 3a

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de Vennootschap in 2025, zoals ook beschreven in het jaarverslag, waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld hierover vragen te stellen. Onder dit agendapunt wordt ook het verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld. Het jaarverslag is beschikbaar op de website van Almunda Professionals:

www.almunda.nl/verslaglegging

Ad 3b

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025 vast te stellen. De accountant zal aan de Algemene Vergadering een mondelinge toelichting geven over de controle van de jaarrekening.

Ad 3c

Het bezoldigingsverslag 2025 is uitgewerkt als onderdeel van het remuneratierapport in het jaarverslag. Het bezoldigingsverslag van de Vennootschap wordt ter adviserende stemming aan de AvA voorgelegd.

Ad 3d

Conform de aanbeveling van de Monitoring Corporate Governance Commissie worden de hoofdlijnen van de corporate-governancestructuur en de naleving van de Corporate Governance Code 2025 ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De naleving op de code is toegelicht in het jaarverslag alsmede middels een apart document op de website beschikbaar.

Toelichting op agendapunt 4 Dividend

Ad 4a

Het dividendbeleid van Almunda Professionals is erop gericht om voldoende beschikbare middelen binnen de Vennootschap en haar dochterondernemingen aan te houden, zodat Almunda Professionals over een voldoende sterke buffer beschikt om eventuele onverwachte tegenslagen op te vangen en er ruimte is voor het uitvoeren van de groeistrategie. De groeistrategie voorziet primair in investeringen voor het realiseren van autonome groei, maar houdt tevens in dat wordt gekeken naar mogelijke overnames of fusies om de bestaande deelnemingen te versterken of nieuwe 'verticals' toe te voegen.

Ad 4b

Gelet op de onderliggende ontwikkeling bij Almunda Professionals wordt voorgesteld om het dividend te handhaven op 6 eurocent per aandeel. Dit dividend kan naar keuze worden opgenomen in aandelen of contanten. De exacte omwisselverhouding zal na de aandeelhoudersvergadering op basis van de dan geldende beurskoers bekend worden gemaakt.

Toelichting op agendapunt 5 Decharge leden van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering wordt verzocht de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar gevoerde bestuur.

Toelichting op agendapunt 6 Decharge aan de Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering wordt verzocht de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

Toelichting op agendapunt 7 Herbenoeming leden van de Raad van Bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Bestuur te herbenoemen voor een periode van twee jaar tot en met de algemene vergadering van 2028. Voor de achtergrond van de beide bestuurders wordt verwezen naar het profiel in het jaarverslag.

Toelichting op agendapunt 8 Machtiging tot uitgifte van aandelen A of B of C

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen A of B of C en het verlenen van rechten tot uitgifte van aandelen A of B of C en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen A of B of C.

Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen A of B of C of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen A of B of C, voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een uitgifte van ten hoogste 20% van het totaal geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op de dag van uitgifte. De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, dat wil zeggen tot 15 december 2027. Uitgifte van nieuwe aandelen A of B of C of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen A of B of C kan onder meer dienen voor een (aandelen)optieplan, fusies en/of overnames. Indien deze aanwijzing wordt verleend, vervangt zij de aanwijzing die op 26 mei 2025 werd verleend door de Algemene Vergadering.

Toelichting op agendapunt 9 Machtiging tot beperken of uitsluiten voorkeursrecht

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen A of B of C. Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen A of B of C. Deze aanwijzing wordt gevraagd voor het aantal aandelen A of B of C waarvoor onder punt 8 de aanwijzing wordt gevraagd. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder de voorwaarde dat het onder punt 8 genoemde voorstel is aangenomen.

Toelichting op agendapunt 10 Machtiging tot inkoop van aandelen

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot inkoop van aandelen A (indien uitgegeven), B of C (indien uitgegeven) voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een inkoop van ten hoogste 20 % van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging vangt aan na goedkeuring van het voorgestelde besluit.

De aandelen kunnen worden verkregen ter beurse of onderhands tegen een prijs die moet liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110 % van de gemiddelde slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de verkrijging van de aandelen.

Toelichting op agendapunt 11 Machtiging tot benoeming accountant

Voorgesteld wordt om de Raad van Commissarissen voor een periode van negen maanden te machtigen om een oob-accountant te (her)benoemen voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2026.

Almunda Professionals N.V.