Algemene Vergadering van Aandeelhouders Almunda Professionals N.V.

Datum: 15 juni 2026

Aanvang: 11:00 uur

Locatie: NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 te Bussum

Agendapunt 1: Opening

De voorzitter, de heer Peter Paul de Vries (Raad van Commissarissen), opent de vergadering om 11:00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter geeft aan dat tevens aanwezig zijn de leden van de Raad van Bestuur, de heren Remko Herschel en Marco Mulder.

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving en dat de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen van de op de agenda te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar gesteld ten kantore van de vennootschap, bij de ING Bank N.V. en via www.almunda.nl. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen.

Op de dag van de oproeping heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.227.281,30 bestaande uit 22.272.813 aandelen B van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 22.272.813. In deze vergadering zijn vertegenwoordigd 18.607.127 aandelen. Er is daarmee 83,5 procent van het uitstaande kapitaal aanwezig.

De voorzitter verstrekt informatie over de vergaderorde. Bij ieder agendapunt zal hij de gelegenheid bieden opmerkingen te maken of vragen te stellen. Dat betekent dus één mogelijkheid tot het stellen van vragen per agendapunt.

Agendapunt 2: Mededelingen

Namens de accountant CFA is de heer Lu Wang beschikbaar via Teams om eventuele vragen over de jaarrekeningcontrole 2025 te kunnen beantwoorden.

Er zijn verder geen mededelingen.

Agendapunt 3: Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2025

Ad 3.a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025

De heer Herschel licht de resultaten van 2025 toe. De verschillende bedrijven hebben wisselend gepresteerd. Pidz heeft een redelijk resultaat gerealiseerd onder moeilijke marktomstandigheden. ICE heeft met een sterke financiële performance positief bijgedragen. Almunda heeft in 2025 kWh People geacquireerd waarbij kWh People één kwartaal positief heeft bijgedragen aan het resultaat van Almunda. Door tekorten op de arbeidsmarkt en een zwakke marktvraag had Novisource een uitdagend jaar.

Pidz wordt geconfronteerd met een dalende vraag naar ZZP'ers in de zorg als resultante van de Wet DBA en voortdurende onduidelijkheid over nieuwe wetgeving. Pidz heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de opzet van een andere marktbenadering. In aanvulling daarop is er geïnvesteerd in een nieuw platform dat deze andere marktbenadering dient te ondersteunen. In 2026 zal deze strategie verder worden uitgevoerd.

De markt voor consultants in de utility sector was in 2025 goed. ICE heeft daarvan geprofiteerd. In 2026 zullen ICE en kWh People intensief gaan samenwerken om de kansen in de utility markt te benutten.

Bij Novisource is de aandacht gericht op herstel. Ten slotte wordt ook actief naar acquisitiekandidaten gekeken.

De voorzitter bedankt de heer Herschel voor zijn bijdrage.

Ad 3.b. Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2025 (ter stemming)

De voorzitter vraagt of er aandeelhouders zijn die vragen hebben over de controle van de jaarrekening 2025. De heer Lu Wang van CFA is beschikbaar om via Teams mogelijke vragen te beantwoorden. Er zijn geen aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

De voorzitter bedankt de heer Lu Wang voor het beschikbaar zijn en stelt voor de Jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025 vast te stellen.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem de jaarrekening 2025 heeft vastgesteld.

Ad 3.c. Adviserende stem inzake bezoldigingsverslag 2025

Het bezoldigingsverslag 2025 is uitgewerkt als onderdeel van het remuneratierapport in het Jaarverslag en wordt ter adviserende stemming aan de vergadering voorgelegd. De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Ad 3.d. Bespreking naleving Corporate Governance Code

De voorzitter bespreekt kort de naleving van de Code.

Hij licht toe dat het de wens is de Raad van Commissarissen uit te breiden met een vrouwelijke commissaris. De vennootschap zal, zodra een kandidaat is gevonden, daarvan mededeling doen.

Agendapunt 4: Dividend

Ad 4.a. Dividendbeleid (ter stemming)

Het dividendbeleid van Almunda Professionals is erop gericht om voldoende beschikbare middelen binnen de vennootschappen 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 ook in dat wordt gekeken naar mogelijke overnames of fusies om de bestaande deelnemingen te versterken of nieuwe "verticals" toe te voegen.

Er zijn verder geen vragen gesteld. De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Ad 4.b. Voorstel tot uitkering van dividend (ter stemming)

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. De verhouding wordt vastgesteld op basis van de slotkoers van 12 juni 2026 en zal na de vergadering bekend worden gemaakt. Het meest waarschijnlijk is dat de verhouding 1 nieuw aandeel op 18 bestaande aandelen zal zijn.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 5: Decharge leden van de Raad van Bestuur (ter stemming)

De Algemene Vergadering wordt verzocht de leden van de Raad van Bestuur, die over het boekjaar 2025 in functie waren, decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar gevoerde bestuur.

Er worden hierover geen vragen gesteld.

De voorzitter constateert dat er geen aandeelhouders zijn die tegen willen stemmen of zich van stemming willen onthouden.

De voorzitter concludeert vervolgens dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 6: Decharge leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Algemene Vergadering wordt verzocht de leden van de Raad van Commissarissen, die over het boekjaar 2025 in functie waren, decharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Er zijn verder geen vragen gesteld.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 7: Herbenoeming leden van de Raad van Bestuur (ter stemming)

Ad 7.a. Herbenoeming van de heer R. Herschel

Voorgesteld wordt om de heer R. Herschel te herbenoemen voor een periode van twee jaar tot en met de algemene vergadering van 2028.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Ad 7.b. Herbenoeming van de heer M. Mulder

Voorgesteld wordt om de heer M. Mulder te herbenoemen voor een periode van twee jaar tot en met de algemene vergadering van 2028.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 8: Machtiging tot uitgifte van aandelen (ter stemming)

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 het 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 en met 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 hij de aanwijzing die op 26 mei 2025 werd verleend door de Algemene Vergadering.

Er worden geen vragen gesteld.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 9: Uitsluiting voorkeursrecht (ter stemming)

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.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 10: Machtiging tot inkoop van aandelen (ter stemming)

Aan de vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om maximaal 20% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen in te kopen.

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 beurze 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.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 11: Machtiging tot benoeming van de accountant (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de Raad van Commissarissen voor een periode van 9 maanden te machtigen om een oob-accountant te (her)benoemen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2026.

De voorzitter brengt het punt in stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit agendapunt unaniem heeft aangenomen.

Agendapunt 12: Rondvraag en Sluiting

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en participeren aan de vergadering en sluit de vergadering om 11:57 uur.