

De Raad van Bestuur van Almunda Professionals N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen: de “Vergadergerechtigden”) uit voor de bijzondere algemene vergadering (de “Vergadering”), te houden op dinsdag 9 september aanvang 9.15 uur op Brediusweg 33 te Bussum.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1. Opening
2. Wijziging maatschappelijk kapitaal en statuten*
3. Sluiting

* stempunt

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

De volledige agenda met toelichting en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.almunda.nl of kunnen worden aangevraagd bij de Vennootschap waar ook de conceptstatuten ter inzage liggen.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 12 augustus 2025 (de “Registratiedatum”), te weten 28 dagen voor de vergadering ex 2:119 BW, tweede lid. Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering 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 aandelhoudersregister 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 (de “Intermediair”) wordt aangehouden.

Aandelhouders (houders van aandelen A en B) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 2 september 2025, 17:30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V.

(Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, emailadres agm.pas@ing.com). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank 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.

Aandelen

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 2.272.813 Aandelen A met een nominale waarde van tien eurocent en één stem per aandeel en 20.000.000 Aandelen B met ISIN NL0010696704 met een nominale waarde van tien eurocent en één stem per aandeel. Er zijn geen uitstaande aandelen C.

TOELICHTING OP DE AGENDA**Agendapunt 2**

Ten behoeve van de toekomstige mogelijkheid tot uitgifte van nieuwe aandelen B en de conversie van aandelen A in aandelen B dient het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap te worden vergroot. Deze verhoging vereist een wijziging van de statuten die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Daarnaast wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de statuten verder te actualiseren aan de huidige wet- en regelgeving. De algemene vergadering dient dit besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen (artikel 36.5 statuten).

Wijziging statuten

Het voorstel van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor de wijziging van de statuten is opgenomen in de tabel hieronder.

Overige niet-inhoudelijke wijzigingen

Daarnaast stelt de Raad van Bestuur voor enkele kennelijke verschrijvingen en inconsistenties te verbeteren die geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengen en worden alle overige verwijzingen naar aandelen aan toonder verwijderd daar thans alle aandelen op naam luiden. Deze zijn voor de leesbaarheid niet opgenomen. Daarnaast heet het 'jaarverslag' tegenwoordig 'bestuursverslag' (2:391 BW), ook dat wordt aangepast, maar is geen inhoudelijke wijziging. De conceptakte is als bijlage bij deze agenda toegevoegd.

Machtiging ten behoeve van het notariskantoor

Het voorstel tot wijziging van de statuten omvat mede het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder en iedere commissaris van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de akte van statutenwijziging te verlijden.

Huidig	Voorstel Raad van Bestuur
4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) verdeeld in: a. twintig miljoen (20.000.000) aandelen A van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen A”; b. twintig miljoen (20.000.000) aandelen B van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen B”, en c. tien miljoen (10.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen C”.	4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen euro (€ 11.000.000,00) verdeeld in: a. veertig miljoen (40.000.000) aandelen A van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen A”; b. zestig miljoen (60.000.000) aandelen B van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen B”, en c. tien miljoen (10.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen C”.
4.3 De aandelen A luiden op naam. De aandelen B en C luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst. De aandelen A zijn genummerd van A1 af, de aandelen B op naam zijn genummerd van B1 af en de aandelen C op naam zijn genummerd van C1 af.	4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De aandelen A zijn genummerd van A1 af, de aandelen B zijn genummerd van B1 af en de aandelen C zijn genummerd van C1 af.
	<i>Artikel 4.5 oud tot en met 4.8 vervallen omdat alle aandelen op naam staan.</i>

4.9 Indien een rechthebbende van een of meer aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld, voor wat betreft de aandelen A is daarvoor vereist conversie met inachtneming van het in 4.4 bepaalde, zal: a. de rechthebbende het aandeel respectievelijk de aandelen bij akte aan het centraal instituut leveren en zal het centraal instituut de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen, b. de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders, c. het centraal instituut het aandeel respectievelijk de aandelen op het aandeelbewijs (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen in het aandeelbewijs belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal, d. het centraal instituut de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met de op het aandeelbewijs bijgeschreven aandelen, en e. de aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen.	4.5 (nieuw) Indien een rechthebbende van een of meer aandelen A wenst dat deze worden omgezet in aandelen B is daarvoor vereist conversie met inachtneming van het in 4.4 bepaalde, en zal: a. de rechthebbende het aandeel respectievelijk de aandelen aan een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) leveren en zal de intermediair de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen en de rechthebbende crediteren voor een aandeel in het verzameldepot bij die intermediair van de aandelen, b. de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders en de intermediair als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen inschrijven in het register van aandeelhouders, c. de intermediair het aandeel respectievelijk de aandelen aan het centraal instituut leveren en zal het centraal instituut de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen en de intermediair crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen, en d. de vennootschap de intermediair als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders en het centraal instituut als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen inschrijven in het register van aandeelhouders.
11.1 Het bestuur van de vennootschap [...] certificaathouders opgenomen.	<i>Artikel 4.10 oud wordt hernummerd tot 4.6.</i> 11.1 Het bestuur van de vennootschap [...] certificaathouders opgenomen. Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van het centraal instituut of een intermediair gesteld.

<i>Voorafgaand aan het huidige artikel 13.1 wordt een nieuw artikel 13.1 ingevoegd.</i>	13.1 (nieuw) De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
13.1 (oud) Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.	13.2 Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn, behoudens in geval artikel 86c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Almunda Professionals N.V. behoudt zich het recht voor om – als de omstandigheden dat rechtvaardigen – een agendapunt niet te behandelen en/of niet in stemming te brengen. Als een dergelijk besluit wordt genomen, zal de voorzitter van de vergadering over dat besluit een korte verklaring afleggen.