

**Agenda voor de elektronische Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
Alfen N.V., Almere, Nederland (de “vennootschap”)**

Te houden op **donderdag, 7 april 2022 om 14.00 uur**. Formeel gesproken vindt de vergadering plaats op het hoofdkantoor van Alfen N.V., Hefbrugweg 28, 1332 AP Almere.

De volgende punten staan op de agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders:

- (1) Opening
- (2) Jaarverslag 2021
  - (A) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021
  - (B) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 (*adviserende stemming*)\*
  - (C) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag 2021\*
- (3) Reservering en dividend
  - (A) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
  - (B) Toelichting reservering winst over het boekjaar 2021
- (4) Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functies
  - (A) Voorstel tot verlenen van decharge aan de leden van Raad van Bestuur\*
  - (B) Voorstel tot verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen\*
- (5) Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur\*
- (6) Raad van Bestuur
  - (A) Voorstel tot herbenoeming van de heer M. Roeleveld als lid van de Raad van Bestuur\*
  - (B) Voorstel tot herbenoeming van de heer J. van Rossen als lid van de Raad van Bestuur\*
  - (C) Voorstel tot benoeming van mevrouw M.K. Lesh als lid van de Raad van Bestuur\*
- (7) Voorstel tot herbenoeming van de heer H. ten Hove als lid van de Raad van Commissarissen\*
- (8) Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
  - (A) Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor een periode van 18 maanden\*
  - (B) Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om de vennootschap eigen aandelen te laten verwerven voor een periode van 18 maanden\*
- (9) Voorstel tot benoeming van PWC als de externe accountant voor 2023\*

(10) Rondvraag

(11) Sluiting

*De agendapunten die zijn aangeduid met een \* betreffen stempunten. Agendapunt 2(B) betreft een adviserende stemming. De andere punten zijn slechts discussiepunten.*

## **Toelichting bij de agenda**

### **2. Jaarverslag 2021**

#### **A. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021**

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de vennootschap in 2021. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 te bespreken. Verwezen wordt naar het jaarverslag 2021.

#### **B. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021**

Conform het bepaalde in artikel 2:135b BW wordt het bezoldigingsverslag 2021 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2021 goed te keuren.

De vennootschap heeft het bezoldigingsverslag 2021, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld.

Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag 2021 op pagina's 39-42 en naar de website [www.ir.alfen.com](http://www.ir.alfen.com).

#### **C. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag**

De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2021 vast te stellen.

### **3. Reservering en dividend**

#### **A. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid**

De Raad van Bestuur geeft een toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, zoals ook beschreven in het jaarverslag 2021 op pagina 35.

#### **B. Toelichting reservering winst over het boekjaar 2021**

In overeenstemming met het reserverings- en dividendbeleid heeft de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om de gehele winst over het boekjaar 2021 ten bedrage van EUR 21.449.990 euro te reserveren, hetgeen mee brengt dat er geen dividend zal worden uitgekeerd over het boekjaar 2021.

#### **4. Decharge aan de leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functies**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor zover de uitoefening van die taken uit het jaarverslag 2021 blijkt of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De omvang van de decharge is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. De besluitvorming zal plaatsvinden in twee gescheiden besluiten, zoals bepaald in artikel 30 van de statuten.

## **5. Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld de wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur goed te keuren. Voorgesteld wordt om het huidige bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur op bepaalde onderdelen te herzien. Het volledige voorstel voor de wijziging van het bezoldigingsbeleid en de toelichting op dit voorstel, alsmede het positieve advies van de Ondernemingsraad zijn aangehecht als bijlagen bij de vergaderstukken en staan tevens op de website van de vennootschap.

Wij merken nog op dat er geen wijzigingen ten aanzien van de bezoldiging van de leden van de RvC worden voorgesteld.

## **6. Raad van Bestuur**

Om te voorkomen dat er sprake is van gelijktijdig aftreden, overweegt de Raad van Bestuur om een onderling rooster van aftreden te maken.

### **A. Voorstel tot herbenoeming van de heer M. Roeleveld als lid van de Raad van Bestuur**

Bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de huidige benoemingstermijn van de heer Roeleveld als lid van de Raad van Bestuur aflopen. De Raad van Commissarissen is zeer tevreden met de wijze waarop de heer Roeleveld in de afgelopen jaren de functie van CEO van de vennootschap heeft uitgeoefend en omdat de raad verwacht dat de heer Roeleveld nog een grote bijdrage kan leveren aan de operatie, de innovatie roadmap en de strategie van de vennootschap draagt de Raad van Commissarissen de heer Roeleveld voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Bestuur. Deze voordracht wordt ondersteund door de Ondernemingsraad. Het positieve advies van de Ondernemingsraad met betrekking tot de voordracht staat op de website van de vennootschap (bij de vergaderstukken).

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Roeleveld overeenkomstig deze voordracht te herbenoemen voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de in 2026 te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De informatie zoals bedoeld in artikel 14.5 van de statuten van de vennootschap is als bijlage bij deze agenda met toelichting opgenomen.

### **B. Voorstel tot herbenoeming van de heer J. van Rossen als lid van de Raad van Bestuur**

Bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de huidige benoemingstermijn van de heer Van Rossen als lid van de Raad van Bestuur aflopen. De Raad van Commissarissen is zeer tevreden met de wijze waarop de heer van Rossen zijn functie heeft uitgeoefend binnen de verschillende onderdelen waar hij voor verantwoordelijk is, waaronder: financiën, ICT, HR, inkoop, investor relations en legal. Omdat de Raad van Commissarissen verwacht dat de heer van Rossen de komende jaren een goede bijdrage kan leveren bij de voortzetting van het beleid op deze gebieden en vanwege zijn bijdrage aan de totstandkoming van de gekozen strategie van de vennootschap, draagt de Raad van Commissarissen de heer Van Rossen voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Bestuur. Deze voordracht wordt ondersteund door de Ondernemingsraad. Het positieve advies van de Ondernemingsraad met betrekking tot de voordracht staat op de website van de vennootschap (bij de vergaderstukken).

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Van Rossen overeenkomstig deze voordracht te herbenoemen voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de in 2026 te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De informatie zoals bedoeld in artikel 14.5 van de statuten van de vennootschap is als bijlage bij deze agenda met toelichting opgenomen.

### **C. Voorstel tot benoeming van mevrouw M.K. Lesh als lid van de Raad van Bestuur**

Mevrouw Lesh was eerder chief commercial officer bij GE Digital. In de afgelopen 7 maanden heeft ze kennis kunnen maken met de vennootschap en de vennootschap met haar. Dit is goed bevallen van beide kanten. Binnen de vennootschap oefent ze de functie uit van Chief Commercial Officer en brengt relevante internationale commerciële en strategische ervaring mee naar de vennootschap. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt daarom voorgesteld om mevrouw Lesh te benoemen als lid van de Raad van Bestuur, op voordracht door de Raad van Commissarissen. Deze voordracht wordt ondersteund door de Ondernemingsraad. Het positieve advies van de Ondernemingsraad met betrekking tot de voordracht staat op de website van de vennootschap (bij de vergaderstukken).

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld mevrouw Lesh overeenkomstig deze voordracht te benoemen voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de in 2026 te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De informatie zoals bedoeld in artikel 14.5 van de statuten van de vennootschap is als bijlage bij deze agenda met toelichting opgenomen.

### **7. Voorstel tot herbenoeming van de heer H. ten Hove als lid van de Raad van Commissarissen**

Bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de eerste benoemingstermijn van de heer Ten Hove als lid van de Raad van Commissarissen aflopen. De Raad van Commissarissen draagt de heer H. ten Hove voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen in de functie van voorzitter. Deze voordracht wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Het positieve advies van de Ondernemingsraad met betrekking tot de voordracht staat op de website van de vennootschap (bij de vergaderstukken).

De heer Ten Hove voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name wat betreft zijn uitgebreide kennis van en ervaring in de energietransitie en met beursvennootschappen in het algemeen. Hij heeft als voorzitter van de Raad van Commissarissen sterk bijgedragen aan het functioneren van de Raad van Commissarissen gedurende zijn eerste benoemingstermijn. De heer Ten Hove geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Ten Hove overeenkomstig deze voordracht te herbenoemen voor een periode van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de in 2026 te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De informatie zoals bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is als bijlage bij deze agenda met toelichting opgenomen.

### **8. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur**

#### **A. Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen**

Voorgesteld wordt de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht terzake van bestaande aandeelhouders, te verlengen voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dat wil zeggen tot en met 7 oktober 2023. De Raad van Bestuur zal slechts gebruik kunnen maken van haar bevoegdheden met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vorig jaar (d.d. 8 april 2021) komt daarmee te vervallen.

**B. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om de vennootschap eigen aandelen te laten verwerven voor een periode van 18 maanden**

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te machtigen om de vennootschap eigen aandelen te laten verkrijgen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door aankoop op een effectenbeurs of anderszins tegen een prijs (exclusief kosten) die niet lager ligt dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger dan de openingskoers op Euronext Amsterdam op de dag van de inkoop plus 10%, gedurende een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.w.z. tot en met 7 oktober 2023. De voorgestelde machtiging vervangt de machtiging die op 8 april 2021 aan de Raad van Bestuur is verleend.

**9. Voorstel tot benoeming van PWC als de externe accountant voor 2023**

Ingevolge artikel 2:393 BW geeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een externe accountant.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben de werkzaamheden die PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor Alfen N.V. heeft verricht, geëvalueerd. Zij zijn van oordeel dat PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in staat is een onafhankelijk oordeel te vormen over alle zaken die binnen de reikwijdte van haar controleopdracht vallen. Voorts is er een goede balans tussen de effectiviteit en efficiëntie van hun handelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid.

Op basis hiervan stelt de Raad van Commissarissen voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023.

## Bijlagen

### **Agendapunt 6 (A): Gegevens als bedoeld in artikel 14.5 van de statuten van de vennootschap**

De heer M. (Marco) Roeleveld

Geboortejaar: 1962  
Huidige functie(s): CEO van de vennootschap  
Nationaliteit: Nederlands  
Aandelen Alfen: 120.582

#### **Geen andere posities**

#### **Redenen tot voordracht**

De Raad van Commissarissen is blij met de bijdrage die de heer Roeleveld de afgelopen jaren in zijn rol als CEO heeft geleverd aan de groei van de vennootschap en verwacht van hem dat hij een belangrijke rol zal blijven spelen aan de operatie, de innovatie roadmap en de gekozen strategische doelstellingen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is dan ook unaniem in zijn aanbeveling om de heer Roeleveld te herbenoemen als CEO van de vennootschap.

#### **Bezoldiging**

	Huidig salaris	Per 1/1/22	STI per 1/1/22	LTI per 1/1/22
CEO	356	392	20-40%	30-50%

### **Agendapunt 6 (B): Gegevens als bedoeld in artikel 14.5 van de statuten van de vennootschap**

De heer J. (Jeroen) van Rossen

Geboortejaar: 1973  
Huidige functie(s): CFO van de vennootschap  
Nationaliteit: Nederlands  
Aandelen Alfen: 6.730

#### **Geen andere posities**

#### **Redenen tot voordracht**

De Raad van Commissarissen is blij met de bijdrage die de heer van Rossen de afgelopen jaren heeft geleverd aan de groei van de vennootschap in zijn rol als CFO en verantwoordelijke op het gebied van financiën, ICT, HR, inkoop, investor relations en legal. De Raad van Commissarissen verwacht dat de heer van Rossen de komende jaren een goede bijdrage kan leveren aan de voortzetting van het beleid op deze gebieden en dat hij

tevens een belangrijke rol zal blijven spelen in het bereiken van de gekozen strategische doelstellingen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is dan ook unaniem in zijn aanbeveling om de heer van Rossen te herbenoemen als CFO van de vennootschap.

### Bezoldiging

	Huidig salaris	Per 1/1/22	STI per 1/1/22	LTI per 1/1/22
CFO	277	332	20-40%	30-50%

### Agendapunt 6 (C): Gegevens als bedoeld in artikel 14.5 van de statuten van de vennootschap

Mevrouw M.K. (Michelle) Lesh

Geboortejaar: 1978

Huidige functie(s): CCO van de vennootschap

Nationaliteit: Amerikaans

Aandelen Alfen: 548

**Andere posities: geen**

### Redenen tot voordracht

De Raad van Commissarissen is blij met de bijdrage van Mevrouw Lesh tijdens haar eerste 7 maanden als CCO van de vennootschap en wil deze rol formaliseren met een positie in de Raad van Bestuur van de vennootschap zodat zij een belangrijke rol kan spelen bij de groei van de vennootschap en in de gekozen strategische doelen van het bedrijf. Ze brengt relevante internationale commerciële en strategische ervaring mee naar de vennootschap. De Raad van Commissarissen is dan ook unaniem in haar aanbeveling om Mevrouw Lesh te benoemen tot CCO van de Vennootschap.

### Bezoldiging

	Huidig salaris	Per 1/1/22	STI per 1/1/22	LTI per 1/1/22
CCO	260	294	20-40%	30-50%

### Agendapunt 7: Gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek

De heer H. (Henk) ten Hove

Geboortejaar: 1952

Huidige functie(s): Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap

Nationaliteit: Nederlands

Aandelen Alfen: 0

### **Commissariaten en andere posities**

Henk ten Hove (69) bekleedde van 2013 tot april 2021 ook een commissariaat bij het beursgenoteerde Kendrion (als voorzitter) en hij heeft een commissariaat bij Unica sinds 2014. Na in april 2021 zijn commissariaat bij Kendrion neer te leggen, is hij voorzitter van raad van commissarissen van de beursgenoteerde onderneming Stern. Hij is tevens voorzitter van de stichting die de aandelen in BDR Thermea group bezit. Henk ten Hove bracht het grootste deel van zijn loopbaan door bij Wavin, waar hij in 1982 begon en in de loop van de tijd verschillende functies bekleedde, waaronder die van financieel manager, algemeen directeur Duitsland, lid van de raad van bestuur en tussen 2010 en 2013 als CEO van de groep.

Het aantal toezichthoudende functies dat de heer Ten Hove bekleedt, valt binnen de beperkingen zoals gesteld in het Burgerlijk Wetboek.

### **Redenen tot voordracht**

De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met de bijdrage die Henk ten Hove de afgelopen (bijna) vier jaar als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap heeft geleverd aan het toezicht op de groei van de vennootschap en denkt dat hij een belangrijke toezichthoudende rol kan blijven spelen voor de toekomst van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is dan ook unaniem in zijn aanbeveling om Henk ten Hove te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.