

AANKONDIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NEW AMSTERDAM INVEST N.V.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("**AvA**") van de naamloze vennootschap New Amsterdam Invest N.V. ("**NAI**") is op D.V. 6 juni 2025 vanaf 10.00 uur in het Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht, Nederland.

De AVA is door de Raad van Bestuur van NAI (de "**Raad van Bestuur**") bijeengeroepen om het volgende te bespreken en daarover te besluiten:

AGENDA

- 1.** Opening van de AvA.
- 2.** Bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar eindigend op 31 december 2024 ("**boekjaar 2024**").
- 3.** Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen over boekjaar 2024.
- 4.** Bespreking van de jaarrekening van NAI over boekjaar 2024.
- 5.** Vaststelling van de jaarrekening van NAI over boekjaar 2024 (*stemming*).
- 6.** Bespreking van het bezoldigingsverslag over boekjaar 2024 (*adviserende stemming*).
- 7.** Verlening van decharge aan elk lid van de Raad van Bestuur terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024 (*stemming*):
 - i. Aren van Dam;
 - ii. Arie Johannes Maarten van Dam;
 - iii. Cornelis Martinus Verkade; en
 - iv. Elisha Sjemtov Evers.
- 8.** Verlening van decharge aan elk lid van de Raad van Commissarissen van NAI terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024 (*stemming*):
 - i. Jan Louis Burggraaf;
 - ii. Paulus Johannes Steman; en
 - iii. Elbert Dijkgraaf.
- 9.** Herbenoeming van elk lid van de Raad van Commissarissen van NAI (*stemming*):
 - i. Jan Louis Burggraaf voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029;
 - ii. Paulus Johannes Steman voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029; en
 - iii. Elbert Dijkgraaf voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029.
- 10.** Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI (*stemming*).
- 11.** Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI (*stemming*).

12. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI (*stemming*).

13. Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 (*stemming*).

14. Bekrachtiging van de agioreserveuitkering op 20 december 2024 ter grootte van € 0,1125 per gewoon aandeel (*stemming*).

15. Besluit dividenduitkering over boekjaar 2024. Met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt de raad van bestuur voor geen slotdividend over 2024 uit te keren (*stemming*).

16. Rondvraag en sluiting van de AvA.

De procedures voor registratie, vertegenwoordiging en stemming op de AvA te houden op D.V. 6 juni 2025 om 10.00 uur te Utrecht zijn hieronder beschreven.

1. AVA-DOCUMENTATIE

De volgende AvA-documentatie is beschikbaar op de website van NAI

(<https://www.newamsterdaminvest.nl/>):

- deze aankondiging van de AvA met inbegrip van de agenda;
- de toelichting op de agenda van de AvA;
- het jaarverslag van NAI over boekjaar 2024 (met inbegrip van de jaarrekening van NAI over boekjaar 2024 en de verklaring van de externe accountant).

Deze documentatie is, per vooraf gemaakte afspraak met NAI, ook in te zien ten kantore van NAI, Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam. Als u als aandeelhouder een exemplaar wenst te ontvangen van de documentatie, dan stelt NAI dit u kosteloos ter beschikking. Om de documentatie per e-mail te ontvangen kunt u uw verzoek aan de volgende e-mailadressen richten: mariette@newamsterdaminvest.com met een kopie aan frans@newamsterdaminvest.com.

2. REGISTRATIEDATUM

Aandeelhouders van NAI die op **9 mei 2025 om 17.40 uur** ("**Registratiedatum**") na verwerking van alle girale verrekeningen van die dag stem- en vergadergerechtigd zijn en als zodanig als aandeelhouder zijn ingeschreven in één van de hiervoor door de Raad van Bestuur aangewezen registers van NAI, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de AvA, mits zij zich vervolgens registreren op de hieronder beschreven manier. Wijzigingen in het aandelenbezit van een aandeelhouder na de Registratiedatum hebben geen invloed voor wat betreft het recht om deel te nemen aan de AvA.

De Raad van Bestuur heeft als registers aangewezen:

- (i) voor de girale aandelen gehouden via Euroclear Nederland: de administraties van de banken en commissionairs die intermediairs zijn van Euroclear Nederland in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; en
- (ii) voor de aandelen op naam gehouden door personen ingeschreven in het aandeelhoudersregister van NAI: het aandeelhoudersregister van NAI dat wordt bijgehouden door de Raad van Bestuur.

3. REGISTRATIE AVA

Houders van girale aandelen die de AvA willen bijwonen, dienen zich te registreren bij ABN AMRO Bank N.V. (via www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair. Registratie is mogelijk vanaf **9 mei 2025 tot en met 30 mei 2025 om 17.00 uur**.

Uiterlijk op **2 juni 2025 om 13.00 uur** dient de betreffende intermediair aan ABN AMRO Bank N.V. (via www.abnamro.com/intermediary) een verklaring te verstrekken, waarin wordt bevestigd dat de aandelen op de Registratiedatum op naam van de betreffende aandeelhouder waren geregistreerd en ter registratie aangemeld worden. Voorts dient de intermediair bij de aanmelding

de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te verstrekken om ABN AMRO Bank N.V. in staat te stellen op een efficiënte manier het aandelenbelang op de Registratiedatum te kunnen verifiëren.

Houders van aandelen op naam zullen individueel worden benaderd door ABN AMRO Bank N.V. ten aanzien van de registratie voor de AvA. De houders van aandelen op naam die de AvA willen bijwonen, dienen zich te registreren bij ABN AMRO Bank N.V., zij ontvangen hier op of na 9 mei 2025 een mail over vanuit het mailadres corporate.broking@nl.abnamro.com. Registratie is mogelijk vanaf **9 mei tot en met 30 mei 2025 om 17.00 uur**.

4. AVA BIJWONEN EN STEMMEN

Aandeelhouders kunnen op de AvA op de volgende drie manieren stemmen:

- (i) Door het geven van steminstructies via elektronische volmacht; of
- (ii) Door het geven van steminstructies via het volmachtformulier; of
- (iii) Door de AvA fysiek bij te wonen en ter plaatse te stemmen.

(i) Door het geven van steminstructies via elektronische volmacht.

Houders van girale aandelen en/of aandelen op naam, die zijn gerechtigd om een stem uit te brengen tijdens de AvA en correct en op tijd zijn geregistreerd, kunnen vanaf **10 mei 2025** een elektronische steminstructie afgeven aan de secretaris van de vennootschap mr. Frans (F.J.J.) Scheefhals of diens plaatsvervanger (de "**Secretaris**") (via www.abnamro.com/evoting). De secretaris van de vennootschap zal de AvA bijwonen en conform de aan hem gegeven volmachten en steminstructies stemmen. De elektrische steminstructies kunnen worden verleend tot uiterlijk **30 mei 2025 om 17.00 uur**.

(ii) Steminstructies via het volmachtformulier

Houders van girale aandelen en/of aandelen op naam die zijn gerechtigd om een stem uit te brengen tijdens de AvA en correct en op tijd zijn geregistreerd, kunnen vanaf **9 mei 2025** een schriftelijke volmacht verlenen aan de Secretaris. In dat geval is de Secretaris gerechtigd om namens de aandeelhouder de AvA bij te wonen en conform de gegeven steminstructies te stemmen. Aandeelhouders die een steminstructie per formulier willen afgeven dienen uiterlijk 30 mei 2025 contact op te nemen met NAI via mariette@newamsterdaminvest.com. Een houder van girale aandelen dient, om geldig te kunnen stemmen op de AvA, het volmachtformulier samen en gelijktijdig met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal girale aandelen dat de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum aanhoudt te worden verzonden. Een schriftelijke volmacht kan worden afgegeven zonder steminstructies. In het geval een schriftelijke volmacht wordt afgegeven aan de Secretaris zonder steminstructie, wordt de schriftelijke volmacht geacht een steminstructie te bevatten voor alle voorstellen zoals deze door de Raad van Bestuur worden gedaan.

(iii) Ter plaatse stemmen

Houders van girale aandelen en/of aandelen op naam die gerechtigd zijn om de AvA bij te wonen en correct en op tijd zijn aangemeld, ontvangen een aanmeldbewijs dat ook als toegangsbewijs voor de AvA dient. Degenen die gerechtigd zijn om de AvA bij te wonen of hun vertegenwoordigers, dienen zich ter plekke te identificeren door naast hun aanmeldbewijs ook een geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. Om een snelle registratie te garanderen worden bezoekers die in persoon tijdens de AvA willen stemmen, verzocht zich uiterlijk om **09.45 uur** te registreren bij de registratiebalie. Na **10.00 uur** is de registratiebalie gesloten.

Bij aanvang van de AvA krijgt elke stemgerechtigde een elektronisch stemkastje. Met het elektronische stemkastje kan voor, tegen of blanco worden gestemd wanneer tijdens de AvA een besluit in stemming wordt gebracht.

5. AANTAL UITSTAANDE AANDELEN

Op de datum van de oproeping van de AvA bedraagt het aantal uitgegeven en geplaatste kapitaal van NAI uit 6.185.255 gewone aandelen, 73.653 promoter aandelen en 5 prioriteitsaandelen. Op elk aandeel kan één stem uitgebracht worden. NAI houdt 943.558 aandelen in haar eigen kapitaal, daarop kan geen stem uitgebracht worden. In totaal kunnen er 5.241.697 stemmen worden uitgebracht op de AvA.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 1 - Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).

De voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van NAI opent de AvA. De voorzitter wijst een secretaris aan. Er wordt mededeling gedaan van het aantal in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Agendapunt 2 - Bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur (RvB) over het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

De RvB van NAI bespreekt de prestaties van NAI over boekjaar 2024. De AvA wordt uitgenodigd om het bestuursverslag van de RvB, zoals opgenomen in het jaarverslag NAI over boekjaar 2024, te bespreken.

Agendapunt 3 - Bespreking van het verslag van de RvC over boekjaar 2024.

De RvC bespreekt zijn verslag over boekjaar 2024. De AvA wordt uitgenodigd om het verslag van de RvC, zoals opgenomen in het Jaarverslag NAI, te bespreken.

Agendapunt 4 - Bespreking van de jaarrekening van NAI over boekjaar 2024.

De RvB geeft een toelichting op de jaarrekening van NAI over boekjaar 2024, die is ondertekend door de leden van de RvB en de leden van de RvC en gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V.

Agendapunt 5 - Vaststelling van de jaarrekening van NAI over boekjaar 2024 (stemming).

De RvB stelt voor aan de AvA om de gecontroleerde jaarrekening 2024 vast te stellen.

Agendapunt 6 - Bespreking van het bezoldigingsverslag over boekjaar 2024 (adviserende stemming).

Het bezoldigingsverslag over 2024 wordt besproken en ter adviserende stemming aan de AvA voorgelegd. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag dat is opgenomen in het jaarverslag. In het bezoldigingsverslag over 2025 zal NAI toelichten hoe met de stemming op deze AvA rekening is gehouden.

Indien u vóór stemt betekent dit dat u voor een positief advies namens de AvA bent. Indien u tegen stemt, betekent dit dat u voor een negatief advies namens de AvA bent ten aanzien van het bezoldigingsverslag over 2024. Het advies van de AvA is niet bindend.

Agendapunt 7 - Verlening van decharge aan elk lid van de RvB terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024 (stemming):

- i. Aren van Dam;
- ii. Arie Johannes Maarten van Dam;
- iii. Cornelis Martinus Verkade; en
- iv. Elisha Sjemtov Evers.

De RvB stelt voor aan de AvA om elk lid van de RvB decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn taken in boekjaar 2024 voor zover dat blijkt uit het jaarverslag 2024, inclusief de jaarrekening 2024, en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de AvA worden gedaan.

Agendapunt 8 - Verlening van decharge aan elk lid van de RvC terzake de uitoefening van zijn functie in boekjaar 2024 (stemming):

- i. Jan Louis Burggraaf;
- ii. Paulus Johannes Steman; en
- iii. Elbert Dijkgraaf.

De RvB stelt voor aan de AvA om elk lid van de RvC decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn taken in boekjaar 2024 voor zover dat blijkt uit het jaarverslag 2024, inclusief de jaarrekening 2024, en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de AvA worden gedaan.

Agendapunt 9 - Herbenoeming van elk lid van de Raad van Commissarissen van NAI (stemming):

- i. Jan Louis Burggraaf voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029;
- ii. Paulus Johannes Steman voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029; en
- iii. Elbert Dijkgraaf voor een periode van vier jaren eindigend na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2029.

De RvB stelt voor aan de AvA om ieder lid van de RvC te herbenoemen voor een periode van vier jaren. Dit voorstel is uitkomst van de bespreking over het functioneren en de herbenoeming van ieder van de RvC leden in de RvB en in de RvC.

Agendapunt 10 - Machtiging van de RvB tot verkrijging van volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI (stemming).

Op 21 juni 2024 heeft de AvA besloten om de RvB voor een periode van 18 maanden te machtigen om namens NAI volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI te verkrijgen, onder de voorwaarden dat:

- (i) het maximum aantal volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI dat kan worden verworven door NAI gelijk is aan 50% van het totale aantal uitstaande aandelen onmiddellijk na de datum van afwikkeling (zoals gedefinieerd in de Prospectus);
- (ii) de volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van NAI kunnen worden verkregen via de aandelenmarkt of anderszins; en
- (iii) de prijs voor de verkrijging van de volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI, exclusief kosten, niet lager mag zijn dan de nominale waarde van die volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI en niet hoger mag zijn dan EUR 10.00.

Deze machtiging verloopt op 21 december 2025 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd of wordt ingetrokken.

Om de RvB ook na 21 december 2025 de mogelijkheid te geven om volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI te kunnen verkrijgen namens NAI dient deze machtiging te worden ingetrokken en opnieuw te worden afgegeven.

De RvB stelt daarom aan de AvA voor om de huidige machtiging in te trekken en deze machtiging opnieuw af te geven voor een periode eindigend op 6 december 2026 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd of wordt ingetrokken, met dien verstande dat de prijs voor de verkrijging van de volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI, exclusief kosten, niet hoger mag zijn dan (maximaal) tien procent (10%) boven de gemiddelde beurskoers van de NAI aandelen over de laatste vijf (5) werkdagen vóór de verkrijging (in plaats van EUR 10.00).

Agendapunt 11 - Aanwijzing van de RvB als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI (stemming).

Om financiële flexibiliteit te blijven waarborgen stelt de RvB, met goedkeuring van de RvC, voor aan de AvA om de RvB aan te wijzen als het orgaan van NAI dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, in overeenstemming met artikel 8.1 van de statuten van NAI, gedurende een periode van 18 maanden, vanaf 6 juni 2025 tot en met 6 december 2026. Het maximumaantal uit te geven gewone aandelen is beperkt tot 20% van het geplaatste kapitaal per 6 juni 2025, en om de bestaande machtiging van de RvB in te trekken. Besluiten van de RvB tot uitgifte van gewone

aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.

Agendapunt 12 - Aanwijzing van de RvB als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI (stemming).

De RvB stelt, met goedkeuring van de RvC, voor aan de AvA om de RvB aan te wijzen als het orgaan van NAI dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in overeenstemming met artikel 8.7 van de statuten van NAI, gedurende een periode van 18 maanden, vanaf 6 juni 2025 tot en met 6 december 2026. Deze bevoegdheid is beperkt tot 20% van het geplaatste kapitaal per 6 juni 2025, en om de bestaande machtiging van de RvB in te trekken. Besluiten van de RvB tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht zijn onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.

Agendapunt 13 - Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 (stemming).

Voor boekjaar 2024 heeft de AvA BDO benoemd tot externe onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening 2024. In de selectie van de externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 is de RvB tot de conclusie gekomen dat een herbenoeming van BDO het beste zou zijn voor NAI, gezien hun kennis van NAI, bereidheid tot prestatie en hun kwaliteit. De RvB stelt daarom voor aan de AvA om BDO te herbenoemen als externe onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

Agendapunt 14 - Bekrachtiging van de agioreserveuitkering op 20 december 2024 ter grootte van € 0,1125 per gewoon aandeel (stemming).

Op 20 december 2024 is een agioreserveuitkering gedaan aan alle houders van gewone aandelen. Uitkeringen ten laste van de reserves behoeven volgens artikel 25.4 van de statuten van NAI een besluit van de AvA op voorstel van het bestuur. Het bestuur stelt de AvA voor nu het vereiste besluit te nemen.

Agendapunt 15 - Besluit dividenduitkering over boekjaar 2024. Met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt de raad van bestuur voor geen slotdividend over 2024 uit te keren (stemming).

De RvB stelt, met goedkeuring van de RvC en van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, voor over 2024 geen verdere dividenduitkering te doen.

Agendapunt 16 – Rondvraag en sluiting van de AvA.

De voorzitter geeft mogelijkheid van de rondvraag gebruik te maken en sluit de vergadering.

25 april 2025

New Amsterdam Invest N.V.

Raad van Bestuur