

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 Maartinus 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 effecten-verkeer; en
- (ii) voor de aandelen op naam gehouden door personen ingeschreven in het aandeelhouders-register 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.

25 april 2025

New Amsterdam Invest N.V.

Raad van Bestuur