

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

Hierbij wordt kennisgegeven aan de aandeelhouders van New Amsterdam Invest N.V. ("**NAI**") door de leden van de raad van bestuur van NAI (de "**Raad van Bestuur**") dat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van NAI (de "**AvA**") wordt gehouden op 2 juni 2023 om 10.00 uur (CEST) bij Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht. De AVA is bijeengeroepen om het volgende te bespreken en daarover een besluit te nemen:

AGENDA

- 1.** Opening van de AvA.
- 2.** Bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar eindigend op 31 december 2022 ("**Boekjaar 2022**").
- 3.** Bespreking van het verslag van de raad van commissarissen over Boekjaar 2022.
- 4.** Bespreking van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2022.
- 5.** Vaststelling van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2022 (*stemming*).
- 6.** Bespreking van het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2022 (*adviserende stemming*).
- 7.** Verlening van decharge aan elk lid van de Raad van Bestuur terzake de uitoefening van zijn functie in Boekjaar 2022 (*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 2022 (*stemming*):
 - i. Jan Louis Burggraaf;
 - ii. Paulus Johannes Steman; en
 - iii. Elbert Dijkgraaf.
- 9.** Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI (*stemming*).
- 10.** Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van NAI (*stemming*).
- 11.** 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*).
- 12.** Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 (*stemming*).

13. Goedkeuring van de voorgestelde Business Combination (zoals gedefinieerd in de toelichting op de oproepingsagenda):
 - i. Presentatie over de voorgestelde Business Combination (*discussie*);
 - ii. Goedkeuring van de Business Combination in overeenstemming met artikel 16.3 van de huidige statuten van NAI (*stemming*).
14. Statutenwijziging van NAI na voltooiing van de Business Combination en de eventuele toekomstige omzetting van alle promoter aandelen en alle warrants in gewone aandelen (*stemming*).
15. Aanpassing van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur van NAI per de datum van de Business Combination (*stemming*).
16. Rondvraag en sluiting van de AvA.

De procedure voor registratie, vertegenwoordiging en stemming op de AvA te houden op 2 juni 2023 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;
- de circulaire met betrekking tot de Business Combination;
- het jaarverslag van NAI over Boekjaar 2022 (met inbegrip van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2022 en de verklaring van de externe accountant);
- het gewijzigde bezoldigingsbeleid;
- het volmachtformulier voor aandeelhouders;
- de voorgestelde wijzigingen van de statuten van NAI; en
- het volmachtformulier voor Tegenstemmende Aandeelhouders (zoals hieronder gedefinieerd).

Deze documentatie is, per vooraf gemaakte afspraak met NAI, ook in te zien ten kantore van NAI, Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam. Als u als aandeelhouder een kopie wenst te ontvangen van de documentatie, dan stelt NAI dit u kosteloos ter beschikking. Om de kopieën per e-mail te ontvangen kunt u uw verzoek aan de volgende e-mailadressen richten: mariette@newamsterdaminvest.com met een kopie aan kees@newamsterdaminvest.com.

2. REGISTRATIEDATUM

Aandeelhouders van NAI die op **5 mei 2023 om 17.40 uur (CEST)** ("**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 **6 mei 2023 tot en met 26 mei 2023 om 17.00 uur (CEST)**.

Uiterlijk op **29 mei 2023 om 13.00 uur (CEST)** 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. (via www.abnamro.com/evoting). Registratie is mogelijk vanaf **6 mei 2023 tot en met 26 mei 2023 om 17.00 uur (CEST)**.

4. AVA BIJWONEN EN STEMMEN

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

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

(i) Steminstructies via elektronische volmacht

Houders van zowel girale aandelen als aandelen op naam die zijn gerechtigd om een stem uit te brengen tijdens de AvA en correct en op tijd zijn geregistreerd, kunnen vanaf **6 mei 2023** een elektronische steminstructie afgeven aan Kim F. Tan, notaris verbonden aan Baker & McKenzie Amsterdam N.V. of diens plaatsvervanger (de "**Notaris**") (via www.abnamro.com/evoting). De Notaris zal de AvA bijwonen en conform de aan hem gegeven volmachten en steminstructies stemmen. De elektrische steminstructies kunnen worden verleend tot uiterlijk **26 mei 2023 om 17.00 uur (CEST)**.

(ii) Steminstructies via het volmachtformulier

Houders van zowel girale aandelen als aandelen op naam die zijn gerechtigd om een stem uit te brengen tijdens de AvA en correct en op tijd zijn geregistreerd, kunnen vanaf **6 mei 2023** een schriftelijke volmacht verlenen aan de Notaris. In dat geval is de Notaris

gerechtigd om namens de aandeelhouder de AvA bij te wonen en conform de gegeven steminstructies te stemmen. Het volmachtformulier is verkrijgbaar ten kantore van NAI, Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam en op de website van NAI (<https://www.newamsterdaminvest.nl/>). Het volmachtformulier dient **uiterlijk 26 mei 2023 om 17.00 uur (CEST)** ontvangen te zijn op het in het volmachtformulier genoemde retouradres. In de situatie van een houder van girale aandelen dient het volmachtformulier samen met een bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal girale aandelen dat de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum aanhoudt te worden verzonden om geldig te kunnen stemmen op de AvA.

Een schriftelijke volmacht kan worden afgegeven zonder steminstructies. In het geval een schriftelijke volmacht wordt afgegeven aan de Notaris 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 zowel girale aandelen als aandelen op naam die gerechtigd zijn om de AvA bij te wonen, 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 en naast hun aanmeldbewijs ook een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen.

Om een snelle registratie te garanderen wordt bezoekers die in persoon tijdens de AvA willen stemmen, verzocht zich uiterlijk om **09.30 uur (CEST)** te registreren bij de registratiebalie. Na **10.00 uur (CEST)** 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 een besluit in stemming wordt gebracht tijdens de AvA.

5. AANTAL UITSTAANDE AANDELEN

Op de datum van de oproeping van de AvA bedraagt het aantal uitgegeven en geplaatste kapitaal van NAI uit 6.037.943 gewone aandelen, 147.307 promoter aandelen en 5 prioriteitsaandelen. Op elk aandeel kan één stem uitgebracht worden. NAI houdt 1.127.693 aandelen in haar eigen kapitaal, waarop geen stem uitgebracht kan worden. In totaal kunnen er 5.057.562 stemmen worden uitgebracht op de AvA.

6. REGELING VOOR TEGENSTEMMENDE AANDEELHOUDERS

Zoals opgenomen in de Prospectus (goedgekeurd door de AFM op 21 juni 2021), kent NAI een regeling voor tegenstemmende aandeelhouders ("*Dissenting Shareholders Arrangement*"). NAI zal aandelen inkopen die worden gehouden door aandeelhouders (een "**Tegenstemmende Aandeelhouder**") die tijdens de AvA tegen de Business Combination stemmen en hun recht uitoefenen om hun aandelen door NAI te laten inkopen (de "**Regeling**"). Tegenstemmende Aandeelhouders kunnen gebruik maken van de Regeling indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- (i) de AvA heeft de voorgestelde Business Combination goedgekeurd met de vereiste meerderheid, zijnde tenminste 70% van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 1/3 van het geplaatste gewone aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is;

- (ii) de Tegenstemmende Aandeelhouder:
- a. heeft uiterlijk op 29 mei 2023 NAI schriftelijk in kennis gesteld van zijn voornemen om tegen de voorgestelde Business Combination te stemmen en zijn aandelen te willen verkopen (via email, aan de volgende e-mailadressen: mariette@newamsterdaminvest.com, met een kopie aan kees@newamsterdaminvest.com); en
 - b. heeft de AvA bijgewoond of heeft zich daar laten vertegenwoordigen en hij of zijn vertegenwoordiger heeft gedurende de AvA tegen de voorgenomen Business Combination gestemd; en
 - c. *indien de Tegenstemmende Aandeelhouder girale aandelen houdt:* heeft zijn Aandelen gedurende de periode die loopt van 26 mei 2023 tot 16 juni 2023 en in overeenstemming met de overdrachtsinstructies in de Circulaire geldig aan NAI overgedragen; of
 - d. *indien de Tegenstemmende Aandeelhouder aandelen op naam houdt:* heeft gedurende de periode die loopt van 26 mei 2023 tot 16 juni 2023 volmacht gegeven aan elk lid van de Raad van Bestuur om namens de Tegenstemmende Aandeelhouder een akte van levering te tekenen waarmee zijn aandelen zullen worden overgedragen aan NAI, door het formulier dat te vinden is op de website van NAI (<https://www.newamsterdaminvest.nl/>) in te vullen en op te sturen aan NAI (via email, aan de volgende e-mailadressen: mariette@newamsterdaminvest.com, met een kopie aan kees@newamsterdaminvest.com);
- (iii) de voorgestelde Business Combination is voltooid op of vóór de uiterste datum voor de Business Combination (*Business Combination Deadline*, zoals gedefinieerd in de Prospectus).

21 april 2023

New Amsterdam Invest N.V.

Raad van Bestuur