

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 "**RvB**") dat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van NAI (de "**AvA**") wordt gehouden op D.V. woensdag 22 juni 2022 om 19:00 uur (CEST) bij Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4, 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 2021 ("**Boekjaar 2021**").
3. Bespreking van het verslag van de raad van commissarissen over Boekjaar 2021.
4. Bespreking van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021.
5. Vaststelling van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021 (*stemming*).
6. Bespreking van het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2021 (*adviserende stemming*).
7. Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021 (*stemming*).
8. Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van NAI terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021 (*stemming*).
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. Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 (*stemming*).
11. Rondvraag en sluiting van de AvA.

De procedure voor registratie, vertegenwoordiging en stemming op de AvA te houden op D.V. woensdag 22 juni 2022 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 2021 (met inbegrip van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021 en de verklaring van de externe accountant); en
- het volmachtformulier voor aandeelhouders.

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 **25 mei 2022 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 RvB aangewezen registers van NAI, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de AvA, mits zij zich hebben geregistreerd 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 RvB 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 RvB.

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 **26 mei 2022 tot en met 15 juni 2022 om 17:00 uur (CEST)**.

Uiterlijk op **16 juni 2022 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 **26 mei 2022 tot en met 15 juni 2022 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 **26 mei**

2022 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 **15 juni 2022 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 **26 mei 2022** 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 15 juni 2022 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 RvB 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 **18:45 uur (CEST)** te registreren bij de registratiebalie. Na **19:00 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 promotor 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.

11 mei 2022

New Amsterdam Invest N.V.

Raad van Bestuur