

TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NEW AMSTERDAM INVEST N.V. ("NAI") ("AvA") op D.V. WOENSDAG 22 JUNI 2022.

Agendapunt 1 - Opening van de AvA.

De voorzitter van de raad van commissarissen van NAI ("**RvC**") opent de AvA.

Agendapunt 2 – Bespreking van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar eindigend op 31 december 2021 ("Boekjaar 2021").

De Nederlandse wet schrijft voor dat de raad van bestuur ("**RvB**") jaarlijks een bestuursverslag opstelt, dat een getrouw beeld moet geven van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van NAI waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee NAI wordt geconfronteerd.

Het bestuursverslag is onderworpen aan Nederlands recht en de Nederlandse Corporate Governance Code. De inhoud van het bestuursverslag van NAI is opgesteld in lijn met Nederlands recht en de Nederlandse Corporate Governance Code.

De RvB bespreekt de prestaties van NAI over Boekjaar 2021 op de AvA. De algemene vergadering van aandeelhouders NAI ("**Algemene Vergadering**") wordt uitgenodigd om het bestuursverslag van de RvB, zoals opgenomen in het jaarverslag NAI over Boekjaar 2021 ("**Jaarverslag 2021**") op pagina's 3 tot en met 27, nader te bespreken.

Agendapunt 3 – Bespreking van het verslag van de raad van commissarissen over Boekjaar 2021.

De RvC bespreekt haar verslag over Boekjaar 2021 op de AvA. De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om het verslag van de RvC, zoals opgenomen in het Jaarverslag NAI op pagina's 28 tot en met 32, nader te bespreken.

Agendapunt 4 - Bespreking van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021.

De Nederlandse wet schrijft voor dat de RvB jaarlijks een jaarrekening opstelt, bestaande uit de balans en een winst- en verliesrekening met betrekking tot het afgelopen boekjaar. De RvB geeft een toelichting op de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021 ("**Jaarrekening 2021**"), opgesteld door de RvB, welke is ondertekend door alle leden van de RvB en de raad van commissarissen van NAI ("**RvC**") en die is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. ("**BDO**").

Agendapunt 5 - Vaststelling van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021 (stemming).

Op grond van artikel 23.4 statuten NAI is bepaald dat de Algemene Vergadering bevoegd is om de jaarrekening vast te stellen. De RvB stelt voor aan de Algemene Vergadering om de gecontroleerde Jaarrekening 2021 vast te stellen.

Agendapunt 6 - Bespreking van het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2021 (adviserende stemming).

Het bezoldigingsverslag over 2021 wordt besproken en ter adviserende stemming aan Algemene Vergadering voorgelegd. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2021 dat is opgenomen in het Jaarverslag NAI op pagina's 33 tot en met 35. In het bezoldigingsverslag over 2022 zal NAI toelichten hoe met de stemming van Algemene Vergadering op deze AvA rekening is gehouden.

Indien u **vóór** stemt betekent dit dat u voor een positief advies namens de Algemene Vergadering bent. Indien u **tegen** stemt, betekent dit dat u voor een negatief advies namens de Algemene Vergadering bent ten aanzien van het bezoldigingsverslag over 2021. Het advies van de Algemene Vergadering is niet bindend.

Agendapunt 7 - Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021 (stemming).

De RvB stelt voor aan de Algemene Vergadering om ieder lid van de RvB decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn taken in Boekjaar 2021 voor zover een en ander blijkt uit het Jaarverslag 2021, inclusief de Jaarrekening 2021 en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de AvA worden gedaan.

Agendapunt 8 - Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van NAI terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021 (stemming).

De RvB stelt voor aan de Algemene Vergadering om ieder lid van de RvC decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn taken in Boekjaar 2021 voor zover een en ander blijkt uit het Jaarverslag 2021 inclusief de Jaarrekening 2021 en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de AvA worden gedaan.

Agendapunt 9 - Machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging van volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI (stemming).

Op 8 juli 2021 heeft de Algemene Vergadering 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 maximumaantal 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 het 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 8 januari 2023.

Om de RvB ook na 8 januari 2023 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 voor aan de Algemene Vergadering om de huidige machtiging in te trekken en deze machtiging, op basis van dezelfde voorwaarden als vastgesteld door de Algemene Vergadering op 8 juli 2021, opnieuw af te geven voor een periode eindigend op 22 december 2023 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd of wordt ingetrokken.

Agendapunt 10 - Herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 (stemming).

Voor Boekjaar 2021 heeft de Algemene Vergadering BDO benoemd tot externe onafhankelijke accountant voor de controle van de Jaarrekening 2021.

In de selectie van de externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 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 Algemene Vergadering om BDO te herbenoemen als externe onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

Agendapunt 11 – Rondvraag en sluiting van de AvA.