

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Agenda voor de elektronische **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") van Alfen N.V., Almere, Nederland (de "vennootschap")** die wordt gehouden op **maandag 6 juli 2020 om 15.00 uur**.

De volgende punten staan op de agenda voor deze BAVA:

1. Opening
2. Wijzigingen in de Raad van Commissarissen
 - (a) Voorstel tot benoeming van Willem Ackermans tot lid van de Raad van Commissarissen *
 - (b) Voorstel tot benoeming van Eline Oudenbroek tot lid van de Raad van Commissarissen *
3. Sluiting

*De agendapunten die zijn aangeduid met een * betreffen stempunten. De overige punten zijn slechts discussiepunten.*

TOELICHTING BIJ DE AGENDA

2. Wijzigingen in de Raad van Commissarissen

De huidige leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd voorafgaand aan de beursgang van de vennootschap in 2018. De heren Riefel en Van der Arend zijn destijds aangewezen door de verkopende aandeelhouders (Infestos Holding M B.V. en Infestos Energy Transition B.V., hierna gezamenlijk "Infestos"). Infestos houdt thans minder dan 15% van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap en heeft daarom niet langer het recht een lid van de Raad van Commissarissen aan te wijzen. Als gevolg daarvan zullen de heren Riefel en Van der Arend aftreden na afloop van de BAVA, een en ander in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft in verband hiermee een zorgvuldige selectieprocedure gevolgd die geresulteerd heeft in de selectie van twee geschikte kandidaat-commissarissen ter vervanging van de aftredende commissarissen, te weten de heer Ackermans en mevrouw Oudenbroek. De Raad van Commissarissen is van mening dat beide kandidaten de juiste kwalificaties bezitten om de Raad van Commissarissen te versterken. Beiden hebben ze uitgebreide internationale business ervaring en ervaring met stakeholder management uit eerdere commissaris- en adviesfuncties. De Raad van Commissarissen is van mening dat het twee sterke kandidaten zijn met competenties die zowel complementair zijn aan elkaar als aan de voorzitter.

Voorgesteld wordt om de heer Ackermans te benoemen voor een eerste periode van vier jaar en mevrouw Oudenbroek voor een eerste periode van drie jaar, opdat niet op één datum twee commissarissen tegelijkertijd aftreden volgens het rooster van aftreden.

- (a) Voorstel tot benoeming van Willem Ackermans tot lid van de Raad van Commissarissen *

De Raad van Commissarissen is verheugd om de heer Willem Ackermans voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ackermans (64) is consultant van beroep. Hij is tevens lid van de investeringscommissies van respectievelijk de BOM en FSFE Fûns Skjinne Fryske Energzy, en lid van de Raad



van Advies van GBM Works. Hij is onder andere werkzaam geweest als Treasurer/ Finance Director bij Boskalis International B.V., Corporate Treasurer Koninklijke KPN N.V. en CFO bij KPN International en KPNQwest N.V. en als Director Corporate Development, Strategy & Innovations bij Eneco N.V. De heer Ackermans wordt voorgesteld op basis van zijn brede financiële ervaring alsmede zijn kennis van en netwerk binnen de energiesector.

De heer Ackermans is onafhankelijk in de zin van de corporate governance code. Hij houdt geen aandelen Alfen N.V.

De ondernemingsraad heeft een standpunt ingenomen over de voordracht van de heer Ackermans (Bijlage).

De remuneratie voor de heer Ackermans is conform het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld door de algemene vergadering in de AVA 2020.

Met inachtneming van het profiel en reglement van de Raad van Commissarissen, stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Ackermans te benoemen voor een termijn van vier jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2024 zal worden gehouden.

(b) Voorstel tot benoeming van Eline Oudenbroek tot lid van de Raad van Commissarissen *

De Raad van Commissarissen is verheugd om mevrouw Eline Oudenbroek voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Oudenbroek (49) is Vice President Operations EMEA bij Interface Inc. Zij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Tauw Group B.V. Voorheen is zij werkzaam geweest als operations manager bij o.a. The Royal Dutch Mint N.V. en Gelderblom CNC Machines B.V. en als Managing Director bij Elysee Dental Solutions B.V. en Holland Lift International B.V. Mevrouw Oudenbroek wordt voorgesteld op basis van haar managementervaring in uiteenlopende ondernemingen. Mevrouw Oudenbroek is onafhankelijk in de zin van de corporate governance code. Zij houdt geen aandelen Alfen N.V.

De ondernemingsraad heeft een standpunt ingenomen over de voordracht van mevrouw Oudenbroek (Bijlage).

De remuneratie voor mevrouw Oudenbroek is conform het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld door de algemene vergadering in de AVA 2020. Met inachtneming van het profiel en reglement van de Raad van Commissarissen, stelt de Raad van Commissarissen voor om mevrouw Oudenbroek te benoemen voor een termijn van drie jaar eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2023 zal worden gehouden.



BIJLAGE



Raad van Commissarissen Alfen N.V.
T.a.v. H. ten Hove

Betreft: Standpunt OR inzake voordracht van kandidaat commissarissen

Geachte heer ten Hove, beste Henk,

De ondernemingsraad heeft maandag 18 mei 2020 de volgende schriftelijke stukken ontvangen:

- RvC Alfen Eline Oudenbroek.pdf Candidate Report Eline Oudenbroek
- RvC Alfen Willem Ackermans.pdf Candidate Report Willem Ackermans

De ondernemingsraad heeft kennisgenomen van beide Candidate Reports, de stukken ontvangen en toelichting gekregen via Microsoft Teams op 11 en 20 mei 2020. Op basis hiervan is het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bijeengekomen om te overleggen.

Tijdens de Microsoft Teams meeting van 20 mei 2020 bent u, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, uitvoerig ingegaan op de vragen, opmerkingen en adviezen van de ondernemingsraad.

Van de twee kandidaten komen de volgende raakvlakken naar voren

- Eline Oudenbroek Raakvlakken met de Maak Industrie (Alfen is een productiebedrijf)
- Willem Ackermans Raakvlakken met de Energiesector (Nuon / Eneco), Energieopslag en
Energie transitie

Dit baseren we op de tot nu toe verstrekte gegevens. Daarom staan we positief achter de Raad van Commissarissen en steunen uw keuze om deze kandidaten voor te dragen aan de aandeelhouders.

Uiteraard is de Ondernemingsraad graag bereid het advies nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Jan Jaap Koudstaal
Voorzitter Ondernemingsraad