

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IEX GROUP N.V.

Het bestuur van IEX Group N.V. ("Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering"), te houden op 30 juni 2021 aanvang 10.00 uur digitaal.

De Agenda van de Vergadering luidt als volgt:

- 1 Opening**
- 2 Jaarbericht 2020 en Jaarverslag 2019/2020**
 - a) Verslag van het bestuur over het jaar 2020
 - b) Vaststelling jaarrekening 2019/2020 *
 - c) Adviserende stem beloningsverslag *
- 3 Decharge**
 - a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan het uitvoerende lid van het Bestuur*
 - b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de niet-uitvoerende leden van het Bestuur*
- 4 Dividendbeleid**

Toelichting op het dividendbeleid
- 5. Statutenwijziging**

Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap *
- 6. Samenstelling Raad van Bestuur**

Voorstel tot benoeming van de heer M. Termeer*
- 7. Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - a) Voorstel tot benoeming van de heer P.P.F. de Vries*
 - b) Voorstel tot benoeming van de heer G.P. Hettinga*
 - c) Voorstel tot benoeming van de heer P.Th.B.M. Van Sommeren*
- 8. Uitgifte van aandelen**
 - a) Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan*
 - b) Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *
- 9. Inkoop van aandelen**

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur en Raad van Commissarissen tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*
- 10. Machtiging inzake accountant**

Voorstel om het Bestuur en Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen*
- 11. Sluiting**

*stempunt

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

Het bestuur van IEX Group N.V. ("Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Vergadering"), te houden op 30 juni 2021 aanvang 10.00 uur. Het Bestuur verzoekt aandeelhouders in het kader van Covid-19 de Vergadering niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht en de vergadering digitaal bij te wonen. De volledige agenda met toelichting en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via www.iexgroup.nl en ten kantore van de Vennootschap.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 2 juni 2021 (de "Registratiedatum"). Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair") wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering willen bijwonen, langs elektronische weg willen volgen of bij gevolmachtigde langs elektronische weg willen volgen, kunnen zich uiterlijk 23 juni 2021 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij ir@iexgroup.nl. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 24 juni om 11:30 uur aanmelden bij ir@iexgroup.nl. Een volmacht-en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via www.iexgroup.nl of ir@iexgroup.nl. Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 23 juni 2021 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via ir@iexgroup.nl.

Met het oog op de gezondheidsrisico's rond Covid-19 verzoeken wij al onze aandeelhouders de Vergadering niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht. In verband met het Covid-19-virus probeert het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Aandeelhouders die vragen willen stellen kunnen tot 27 juni 2021, 10.00 uur hun vragen indienen via ir@iexgroup.nl, deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord.

Het bestuur zal de Vergadergerechtigden na aanmelding informeren op welke wijze zij digitaal de vergadering kunnen volgen. Geïnteresseerde vergadergerechtigden worden verzocht in dat kader na registratie bij hun financiële instelling ook uiterlijk 27 juni 2021 een email naar ir@iexgroup.nl te sturen met een verzoek tot het (digitaal) volgen van de vergadering.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het jaarbericht 2020 en het jaarverslag 2019/2020 van de Vennootschap worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2019/2020 vast te stellen.

Agendapunt 2c

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 3a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de uitvoerende leden van het Bestuur die in het jaar 2019/2020 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat jaar.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de niet-uitvoerende leden van het Bestuur voor het door hen gevoerde beleid en het door hen gehouden toezicht over de periode van het verlengde boekjaar (van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020) alsmede over de periode van 30 december 2020 tot en met 30 juni 2021.

Bij dit voorstel wordt het volgende opgemerkt:

- Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met de statutenwijziging dan zal IEX Group NV niet langer niet-uitvoerende leden van het Bestuur kennen. In de two tier structuur zal sprake zijn van leden van de Raad van Commissarissen.
- Het voorstel tot het verlenen van decharge heeft betrekking op alle personen die in deze periode als niet-uitvoerend lid van het bestuur hebben gefungeerd.

Agendapunt 4

Voor het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag.

Agendapunt 5

Het Bestuur stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om goedkeuring te verlenen om de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen. Het voorstel tot statutenwijziging houdt in:

- Een wijziging van one-tier naar two-tier
- Een update van de statuten conform de laatste wetgeving

In verband met de voorgestelde statutenwijziging wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.iexgroup.nl) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris om de Akte van Statutenwijziging te tekenen. Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging ingaan per het moment van het passeren van de Akte van Statutenwijziging. Op grond van artikel 34.1 van de statuten kan de algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten, doch alleen op voorstel van het Bestuur. Met de statutenwijziging zullen de huidige (niet uitvoerende) leden van het Bestuur toetreden met een ongewijzigde benoemingstermijn tot de Raad van Commissarissen. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slecht worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen op grond van artikel 34.5 van de statuten.

Agendapunt 6

Voorstel tot benoeming van de heer M. Termeer tot bestuurder voor een periode van vier jaar tot de AVA van 2025. Een kort Curriculum Vitae van de heer Termeer is opgenomen in het jaarverslag.

Agendapunt 7a

Voorstel tot benoeming van de heer De Vries tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot de AVA van 2025. Een kort Curriculum Vitae van de heer De Vries is opgenomen in het jaarverslag. De benoeming behelst tevens een herbenoeming tot niet-uitvoerend lid van het bestuur totdat de statutenwijziging is geëffectueerd.

Agendapunt 7b

Voorstel tot benoeming van de heer Hettinga tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot de AVA van 2025. Een kort Curriculum Vitae van de heer Hettinga is opgenomen in het jaarverslag. De benoeming behelst tevens een herbenoeming tot niet-uitvoerend lid van het bestuur totdat de statutenwijziging is geëffectueerd.

Agendapunt 7c

Voorstel tot benoeming van de heer Van Sommeren tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van Sommeren is op 8 augustus 2020 benoemd tot niet uitvoerend bestuurder voor de periode tot en met 8 augustus 2024. Thans wordt voorgesteld de heer Van Sommeren voor de periode tot en met 8 augustus 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

Een kort Curriculum Vitae van de heer Van Sommeren is opgenomen in het jaarverslag.

Agendapunten 8a en 8b

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, het Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, (gewone) aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, het Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van deze aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Dit om het Bestuur in staat te

stellen de onderneming op efficiënte wijze te financieren. Voorts geeft de aanwijzing het Bestuur meer flexibiliteit bij overnames en de uitvoering van de strategie van de Vennootschap.

Indien deze voorstellen worden aangenomen door de Vergadering, vervangen deze machtigingen de huidige machtigingen aan het Bestuur om aandelen uit te geven of rechten tot het verwerven daarvan toe te kennen en het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, die werden verleend door de Vergadering op 8 augustus 2020.

Agendapunt 9

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, het Bestuur te machtigen om te besluiten tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20% van het geplaatste kapitaal in de Vennootschap. De inkooptransacties in aandelen B en/of C moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Vergadering, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan het Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de Vergadering op 8 augustus 2020.

Agendapunt 10

Op het moment van oproep van deze vergadering is nog geen overeenstemming bereikt met een oob-accountantsorganisatie (een accountantsorganisatie met een vergunning voor de controle van organisaties van openbaar belang) voor het verrichten van accountantscontrole van de jaarrekening over het boekjaar 2019/2020 en het boekjaar 2021. IEX Group NV heeft zich zeer ingespannen om een oob-accountantsorganisatie te contracteren en daartoe een intensief en zorgvuldig proces doorlopen. Dat heeft nog niet tot contractering van een oob-accountantsorganisatie geleid. Tijdens de vergadering zal het Bestuur een toelichting geven omtrent de inspanningen in dit kader en de algemene problematiek van een te klein aantal oob-accountantsorganisaties in Nederlanden het structurele capaciteitsprobleem dat daarvan het gevolg is.

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 10 maanden, het Bestuur (na effectuering statutenwijziging: de Raad van Commissarissen) te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en artikel 24 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019/2020 en het boekjaar 2021. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

Per datum van de oproep staan 3.931.113 aandelen IEX Group N.V. uit.