



**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AVANTIUM N.V.**

**WOENSDAG 19 MEI 2021**

Geachte aandeelhouder,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**AvA**) van Avantium N.V. (**Avantium** of de **Vennootschap**) die virtueel plaatsvindt op **woensdag 19 mei 2021 om 14:00 uur CEST**.

Het aantal uitstaande aandelen op 6 april 2021, de oproepingsdatum, bedraagt **26.045.970**.

Deze oproeping is een vertaling van de volledige, Engelse oproeping. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.

**Agenda**

1       Opening

*Review 2020*

2       Jaarverslag over het boekjaar 2020

3       Remuneratierapport 2020 (*adviserende stem*)

4       Vaststelling van de jaarrekening 2020 (*ter stemming*)

*Decharge*

5 (a)   Verlening van decharge aan de leden van de Management Board voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2020 (*ter stemming*)e

5 (b)   Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2020 (*ter stemming*)

*Samenstelling Management Board*

6       Herbenoeming van de heer T.B. van Aken als CEO en lid van de Management Board (*ter stemming*)

*Samenstelling Raad van Commissarissen*

7       Herbenoeming van mevrouw M.G. Kleinsman als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

*Machtiging aandelen*

8 (a)   Bevoegdheid van de Management Board tot uitgifte van maximaal 5% gewone aandelen en tot uitsluiting van het voorkeursrecht in verband met de langetermijnbonusregeling en het op aandelen gebaseerde beloningsplan van de Vennootschap (*ter stemming*)

- 8 (b) Bevoegdheid van de Management Board tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap (*ter stemming*)

*Andere (bedrijfs)aangelegenheden*

- 9 Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2021 (*ter stemming*)
- 10 *Any other business*
- 11 Sluiting (inclusief Rondvraag)

**Virtuele AvA**

Met het oog op de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende aanhoudende gezondheidsrisico's, en na de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, zal de AvA van 2021 virtueel worden gehouden vanuit het pand van Avantium aan de Zekeringstraat 29, 1014 BV in Amsterdam. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) kan worden gevolgd via een live webcast door in te loggen op het elektronische [EVO Platform](https://evote.ingwb.com) (<https://evote.ingwb.com>) van ING Bank N.V. (**ING**). The virtuele AvA Registratie Handleiding zal beschikbaar komen op de website van Avantium: <https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting>. Het is voor aandeelhouders niet mogelijk om de AvA 2021 fysiek bij te wonen.

Wij faciliteren de deelname, het stellen van vragen en het stemmen op de volgende manieren:

**Deelname aan de vergadering**

Documenten van de vergadering

De agenda met toelichting, alsmede de overige vergaderstukken waaronder de Jaarrekening 2020 en het Remuneratierapport 2020, zijn beschikbaar op de website van Avantium: <https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting>.

Voorwaarden voor deelname

Aandeelhouders van de vennootschap (**Aandeelhouders**) kunnen aan de vergadering deelnemen wanneer zij:

1. zijn ingeschreven in één van de volgende door de Management Board aangewezen deelregisters op woensdag 21 april 2021, na verwerking van alle vereffeningen van die datum (**Registratiedatum**):
  - (i) voor houders van girale aandelen: de door de intermediairs beheerde registers, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;
  - (ii) voor houders van aandelen op naam: Avantium's register van aandeelhouders (als bedoeld in artikel 5 van Avantium's statuten).

De Aandeelhouders die hun aanvraag/registratie voor deze vergadering hebben ingediend in overeenstemming met de procedure zoals hieronder uiteengezet, hebben het recht de AvA bij te wonen, eraan deel te nemen en hun stem uit te brengen.

en

2. zich uiterlijk op woensdag 12 mei 2021 hebben aangemeld voor deelname aan de bijeenkomst overeenkomstig onderstaande aanmeldingsprocedure.

### Registratie

Aandeelhouders die de AvA virtueel wensen bij te wonen of bij volmacht wensen te stemmen, kunnen zich voor de vergadering aanmelden tussen woensdag 21 april 2021 na 18:00 uur CEST en woensdag 12 mei 2021, 17:30 uur CEST. Aandeelhouders kunnen zich registreren via het [ING EVO Platform](#), of via hun tussenpersoon waar hun aandelen worden geadmistreerd.

De intermediairs dienen uiterlijk op woensdag 12 mei 2021, 17:30 uur CEST aan ING een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en het aantal aandelen waarvoor registratie is aangevraagd. Na registratie zal ING voor iedere Aandeelhouder via de betreffende intermediairs een registratiebewijs uitgeven dat dient als toegangsbewijs voor de AvA.

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen of hun stemrecht ter vergadering wensen uit te oefenen door middel van een schriftelijke of elektronische volmacht, kunnen zich tot en met woensdag 12 mei 2021 vóór 17:30 uur CEST schriftelijk wenden tot ING op bovenvermeld adres met de bevestiging dat het aantal aandelen dat op naam van de betreffende aandeelhouders is geregistreerd, tot en met de Registratiedatum op hun naam geregistreerd stond en zal blijven staan.

Aandeelhouders ontvangen van ING per e-mail een bevestiging van registratie. Na succesvolle registratie voor de AvA kunnen geregistreerde aandeelhouders inloggen op de AvA via het [ING EVO Platform](#) op woensdag 19 mei 2021 vanaf 13:00 uur CEST tot de aanvang van de vergadering om 14:00 uur CEST.

### **Steminstructies**

Aandeelhouders die stemrecht kunnen uitoefenen, moeten een elektronische volmacht met steminstructies verlenen door in te loggen op het elektronische [ING EVO Platform](#). Aandeelhouders die volgens de hierboven vermelde procedure zijn geregistreerd, kunnen:

- (i) een elektronische volmacht met steminstructies verlenen aan mevrouw J.J.C.A. Leemrijse, notaris bij Allen & Overy LLP in Amsterdam, Nederland (of haar plaatsvervanger), via het [ING EVO platform](#), uiterlijk op woensdag 12 mei 2021, 17:30 uur CEST.
- (ii) een volmacht geven aan een andere persoon of Allen & Overy LLP (notaris) door gebruik te maken van de Power of Attorney die kan worden gevonden op de website van Avantium: <https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting>. De naar behoren ingevulde en ondertekende volmacht dient uiterlijk op woensdag 12 mei 2021, 17:30 uur CEST te zijn ontvangen door ING, ter attentie van Issuer Services, locatie TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam (e-mail: [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com)).

Het is niet mogelijk om tijdens de AvA elektronisch te stemmen.

### **De AvA online bekijken**

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor deelname aan de AvA in overeenstemming met de registratieprocedure hierboven, kunnen de AvA bijwonen en deelnemen met behulp van

hun smartphone, tablet, laptop of PC door te klikken op de knop "Attend Online" via het [ING EVO Platform](#). Houd er rekening mee dat een VPN-verbinding of firewall een negatief effect kan hebben op de toegankelijkheid van de virtuele AvA.

De AvA wordt gehouden in het Engels, een Nederlandse vertaling via een tolk is beschikbaar tijdens de vergadering.

### **Vragen stellen**

Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen over de verschillende agendapunten, door vóór maandag 17 mei 2021, 12:00 uur CEST een e-mail te sturen naar [ir@avantium.com](mailto:ir@avantium.com). Gelieve de volgende informatie in uw e-mail te vermelden:

- Uw naam en woonplaats (van de geregistreerde Aandeelhouder);
- Registratienummer van het ontvangstbewijs van inschrijving in het ING EVO Platform;
- Het aantal aandelen dat tot en met de Registratiedatum op naam van de betrokken aandeelhouders is ingeschreven.

Deze vragen zullen tijdens de AvA worden behandeld en na de vergadering op de website van Avantium worden geplaatst. Bij de beantwoording van de vragen kan Avantium soortgelijke vragen bundelen. Geef bij het indienen van uw vragen aan of u de mogelijkheid wilt hebben om tijdens de vergadering een vervolgvraag te stellen. Aandeelhouders kunnen tijdens de AvA vragen stellen via een chatbox. Voor aandeelhouders die live (mondelijke) vragen willen stellen tijdens de AvA, zal Avantium een aparte conference call verbinding beschikbaar stellen. In dat geval dient u Avantium Investor Relations ([ir@avantium.com](mailto:ir@avantium.com)) van uw voornemen in kennis te stellen vóór woensdag 12 mei 2021, 12:00 uur CEST. U ontvangt dan een conference call nummer en verdere instructies over hoe u vragen kunt stellen tijdens de AvA.

### **Aanwezigheid van de Raad van Commissarissen en de Management Board**

De Raad van Commissarissen van Avantium en de Management Board van Avantium zullen ook virtueel aanwezig zijn. Wij betreuren het dat wij onze aandeelhouders geen informele toegang kunnen bieden tot het management van Avantium om van gedachten te wisselen en om persoonlijk te stemmen over de agendapunten; hopelijk kunnen wij dat in 2022 weer doen. Wij danken u voor uw begrip voor de strenge maatregelen die wij nemen.

Amsterdam, 6 april 2021  
namens Avantium N.V.

Tom van Aken  
Chief Executive Officer