

23 APRIL 2024

Agenda algemene vergadering van aandeelhouders

Simac Techniek NV

De Run 1101
5503 LB Veldhoven

Postbus 340
5500 AH Veldhoven

T: +31 (0)40 258 29 44
E: info@simac.com

SIMAC.COM

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Simac Techniek NV

Te houden op dinsdag 23 april 2024, aanvang 16.30 uur,
Simac Techniek NV, De Run 1101, Veldhoven

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd.
De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking verslag van de directie over 2023
3. Bespreking verslag van de raad van commissarissen over 2023
4. Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2023
 - a) Bespreking en vaststelling jaarrekening 2023 (besluit)
 - b) Vaststelling dividend 2023 preferente aandelen en gewone aandelen (besluit)
5. Verlening van decharge
 - a) Verlening van decharge aan de directie voor haar taakuitoefening in 2023 (besluit)
 - b) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun taakuitoefening in 2023 (besluit)
6. Herbenoeming commissarissen
 - a) Voorstel tot herbenoeming van N. Hermans als commissaris (besluit)
7. Voorstel herbenoeming accountant (besluit)
8. Rondvraag en sluiting

Adres van de vennootschap

Simac Techniek NV
De Run 1101
5503 LB Veldhoven
Tel.: 040-2582700

Stemgerechtigden aandelen

Het aantal stemrechten:

Gewone aandelen	14.531.394
Preferente aandelen A	5.000.000
Preferente aandelen B	20.000.000
Prioriteitsaandelen	500

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergaderechtigden degenen die op 8 april 2024 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven en zijn aangemeld. Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Voor aandeelhouders die niet geadministreerd worden in de administraties van intermediairs is het aandeelhoudersregister van Simac Techniek NV aangewezen als (deel)register.

Aanmelding

Aandeelhouders die wensen deel te nemen kunnen zich tot en 16 april 2024 voor 16.00 uur melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn of rechtstreeks via www.abnamro.com/evoting.

Intermediairs dienen uiterlijk op 17 april 2024 voor 12.00 uur aan de ABN AMRO Bank via www.abnamro.com/intermediary een elektronische verklaring te verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden.

Aandeelhouders die niet worden geadministreerd in de administraties van intermediairs en de algemene vergadering van aandeelhouders wensen bij te wonen, kunnen zich tot en met 16 april 2024 bij het bestuur van Simac Techniek NV aanmelden. Aanmelding kan schriftelijk of per e-mail geschieden.

Toelichting bij agendapunt 4

Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2023.

- a) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2023 (besluit)
- b) Vaststelling dividend 2023.

Omdat over het boekjaar 2023 geen sprake is van winst, stelt de directie voor om geen dividend op preferente en gewone aandelen uit te keren.

Beschikbaarstelling van het jaarverslag 2023

Zowel het verslag van de directie, verslag van de raad van commissarissen als de jaarrekening zijn opgenomen in het jaarverslag 2023. Dit jaarverslag is op 28 maart 2024 gepubliceerd op de website van Simac www.simac.com.

Toelichting bij agendapunt 6

Voorgesteld wordt om de volgende commissarissen te herbenoemen:

- a) Voorstel tot herbenoeming van N. Hermans als commissaris (besluit)
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor om N. Hermans te herbenoemen als commissaris. .