

19 APRIL 2023

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 woensdag 19 april 2023, 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 2022
3. Bespreking verslag van de raad van commissarissen over 2022
4. Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2022
 - a) Bespreking en vaststelling jaarrekening 2022 (besluit)
 - b) Vaststelling dividend 2022 preferente aandelen A (besluit)
 - c) Vaststelling dividend 2022 preferente aandelen B (besluit)
 - d) Vaststelling dividend 2022 gewone aandelen (besluit)
5. Verlening van decharge
 - a) Verlening van decharge aan de directie voor haar taakuitoefening in 2022 (besluit)
 - b) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun taakuitoefening in 2022 (besluit)
6. Samenstelling directie
 - a) Voorstel tot benoeming van M.J. van Schagen tot CEO en statutair directeur per 1 oktober 2023 (besluit)
 - b) Voorstel tot benoeming van E. van Schagen tot board member per 1 oktober 2023 (besluit)
7. Herbenoeming commissarissen
 - a) Voorstel tot herbenoeming van H.P.M. Kivits als commissaris (besluit)
 - b) Voorstel tot herbenoeming van W. van Winden als commissaris (besluit)
8. Voorstel herbenoeming accountant (besluit)
9. 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 vergadergerechtigden degenen die op 4 april 2023 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 met woensdag 12 april 2023 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 donderdag 13 april 2023 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 woensdag 12 april 2023 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 2022.

- a) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2022 (besluit)
- b) Vaststelling dividend 2022 preferente aandelen A (besluit).
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor een dividend van 6% uit te keren op de preferente aandelen A.
- c) Vaststelling dividend 2022 preferente aandelen B (besluit).
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor een dividend van 6% uit te keren op de preferente aandelen B.
- d) Vaststelling dividend 2022 gewone aandelen (besluit)

De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor € 0,03 dividend uit te keren op de gewone aandelen op basis van het aantal uitstaande aandelen per 14 april 2023 en het resultaat over 2022 dat resteert na de verschuldigde dividenduitkeringen genoemd onder b), c) en d) toe te voegen aan de overige reserves.

Uitkering dividend

Nadat de algemene aandeelhouders vergadering het dividendvoorstel heeft aangenomen zal het dividend worden uitgekeerd op woensdag 3 mei 2023.

Beschikbaarstelling van het jaarverslag 2022

Zowel het verslag van de directie, verslag van de raad van commissarissen als de jaarrekening zijn opgenomen in het jaarverslag 2022. Dit jaarverslag is op 22 maart 2023 gepubliceerd op de website van Simac www.simac.com.

Toelichting bij agendapunt 6

- a) Voorstel tot de benoeming van M.J. van Schagen tot CEO en statutair directeur per 1 oktober 2023 (besluit)
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor om M.J. van Schagen te benoemen tot CEO en statutair directeur per 1 oktober 2023.
- b) Voorstel tot de benoeming van E. van Schagen tot board member per 1 oktober 2023 (besluit)
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor om E. van Schagen te benoemen tot Board Member per 1 oktober 2023.

Toelichting bij agendapunt 7

Voorgesteld wordt om de volgende commissarissen te herbenoemen:

- a) Voorstel tot herbenoeming van H.P.M. Kivits als commissaris (besluit)
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor om H.P.M. Kivits te herbenoemen als commissaris.
- b) Voorstel tot herbenoeming van W. van Winden als commissaris (besluit)
De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders voor om W. van Winden te herbenoemen als commissaris.