

7 MEI 2026

# Agenda algemene vergadering van aandeelhouders

Simac Techniek NV

De Run 4256

5503 LL Veldhoven

Postbus 340

5500 AH Veldhoven

T: +31 (0)40 258 29 44

E: [info@simac.com](mailto:info@simac.com)

[SIMAC.COM](http://SIMAC.COM)

# Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Simac Techniek NV

Te houden op donderdag 7 mei 2026, aanvang 16.00 uur,  
Simac Techniek NV, De Run 4256, 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 2025
3. Bespreking verslag van de raad van commissarissen over 2025
4. Bespreking en vaststelling jaarrekening en dividend 2025
  - a) Bespreking en vaststelling jaarrekening 2025 (besluit)
  - b) Vaststelling dividend 2025
5. Verlening van decharge
  - a) Verlening van decharge aan de directie voor haar taakuitoefening in 2025 (besluit)
  - b) Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun taakuitoefening in 2025 (besluit)
6. Herbenoeming commissarissen
  - a) Voorstel tot herbenoeming van S. Roelofs als commissaris (besluit)
7. Voorstel herbenoeming accountant (besluit)
8. Rondvraag en sluiting

## Adres van de vennootschap

Simac Techniek NV  
De Run 4256  
5503 LL Veldhoven  
[www.simac.com](http://www.simac.com)

## 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 22 april 2026 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 30 april 2026 voor 16.00 uur melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn of rechtstreeks via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Intermediairs dienen uiterlijk op 1 mei 2026 voor 12.00 uur aan de ABN AMRO Bank via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 30 april 2026 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 2025.

- a) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2025 (besluit)
- b) Vaststelling dividend 2025 preferente aandelen A (besluit).

De directie stelt de algemene vergadering van aandeelhouders om geen dividend uit te keren op de preferente aandelen A en B en gewone aandelen.

Beschikbaarstelling van het jaarverslag 2025

Zowel het verslag van de directie, verslag van de raad van commissarissen als de jaarrekening zijn opgenomen in het jaarverslag 2025. Dit jaarverslag is op 10 april 2026 gepubliceerd op de website van Simac [www.simac.com](http://www.simac.com).

#### **Toelichting bij agendapunt 6**

Voorgesteld wordt om de volgende commissarissen te herbenoemen:

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

#### **Toelichting bij agendapunt 7**

Voorgesteld wordt om BDO Audit & Assurance bv te herbenoemen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2026.