

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 7 augustus 2020 aanvang 10.00 uur ten kantore van de Vennootschap.

De Agenda van de Vergadering luidt als volgt:

- 1. Opening**
- 2. Jaarbericht 2019**
 - a) Verslag van het bestuur over het jaar 2019.
- 3. Dividendbeleid**
 - a) Toelichting op het dividendbeleid.
- 4. 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.*
- 5. Samenstelling Bestuur**
 - a) Voorstel tot benoeming van de heer Van Sommeren.*
 - b) Voorstel tot benoeming van de heer Rietvelt.*
- 6. Uitgifte van aandelen**
 - a) Aanwijzing van het Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan.*
 - b) Aanwijzing van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.*
- 7. Inkoop van aandelen**
 - a) Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*
- 8. Bezoldigingsbeleid***
- 9. 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 7 augustus 2020 aanvang 10.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Entradestraat 400 te Duivendrecht. De volledige agenda met toelichting en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via www.iexgroup.nl en bij Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. ("Van Lanschot"), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, +31 (0)20 3489555 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 10 juli 2020 (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 langs elektronische weg willen volgen of bij gevolmachtigde langs elektronische weg willen volgen, kunnen zich uiterlijk 31 juli 2020 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot (per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd aan de Intermediairs dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 1 augustus 2020 om 11:30 uur aanmelden bij Van Lanschot. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via proxyvoting@kempen.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. 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 uw financiële instelling ook een email naar info@iexgroup.nl te sturen met een verzoek tot het (digitaal) bijwonen van de vergadering. Vergadergerechtigden die vragen willen stellen kunnen tot 3 augustus 2020 18.00 uur hun vragen schriftelijk sturen naar info@iexgroup.nl

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het jaarbericht van de Vennootschap over het kalenderjaar 2019 worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 3a

Het dividendbeleid van de vennootschap is erop gericht om de aandeelhouders voor zover het resultaat en de financieringsbehoefte dit toelaten een passend dividend uit te keren. In de vergadering zal een nadere toelichting worden gegeven.

Agendapunt 4a

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

Agendapunt 4b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de niet uitvoerende leden van het Bestuur die in het jaar 2019 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat jaar. De heer Veldhuyzen van Zanten zal na afloop van deze vergadering terugtreden als (niet-uitvoerend) bestuurder. Voor de heer Veldhuyzen van Zanten wordt voorgesteld decharge te verlenen voor de periode van 1 januari 2019 tot en met de datum van deze vergadering.

Agendapunt 4b

Er wordt over het kalenderjaar 2019 geen (interim) dividend uitgekeerd.

Agendapunt 5

Ten aanzien van de samenstelling van het bestuur geldt het volgende.

De heer Veldhuyzen van Zanten heeft aangegeven per datum Vergadering terug te willen treden als niet-uitvoerend bestuurder van IEX Group. Wij danken hem voor de enorme bijdrage die hij, als een van de founding fathers, aan het succes van IEX heeft geleverd.

IEX Group NV heeft op 30 april 2020 meegedeeld dat de heer Van Sommeren zal terugtreden als CEO. Dat betekent tevens dat hij vanaf het moment van terugtreden niet langer als uitvoerend bestuurder zal functioneren. Beoogd is dat zijn terugtreden in het tweede halfjaar 2020 plaatsvindt. Aan de Vergadering wordt voorgesteld om de heer Van Sommeren te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder, waarbij als ingangsdatum zal gelden de datum waarop hij daadwerkelijk terugtreedt als CEO.

Voorts wordt voorgesteld om de heer Rietvelt te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar. Het CV van de heer Rietvelt is beschikbaar via de website van de vennootschap.

Met deze voorgestelde wijzigingen blijft het aantal bestuurders op vier.

Agendapunten 6a en 6b

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 21 juni 2019.

Agendapunt 7

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 beurze 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 21 juni 2019.

Agendapunt 8

Het huidige bezoldigingsbeleid is in 2015 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Op grond van de statuten van Vennootschap stelt de Vergadering het beloningsbeleid vast. In het kader van de op 1 december 2019 in werking getreden Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn wordt gevraagd om het huidige beloningsbeleid zoals opgenomen in het laatste jaarverslag vast te stellen.

Per datum van de oproep staan er 3.661.113 gewone aandelen uit.



De heer J.C. (Joost) Rietvelt

De heer Rietvelt (Nederlandse nationaliteit, 59 jaar) heeft na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam diverse functies vervuld in de financiële sector zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant. Hij was onder meer managing Director Private Banking bij Van Lanschot (2006-2010), Directeur bij IMC (2000-2006), Hoofd van de afdeling Equity Capital Markets bij ING Barings (1994-2000) en portfolio manager bij Nationale-Nederlanden (1988-1994). Hij heeft ervaring in zowel institutionele markt als in de particuliere markt, waarbij hij veel kennis heeft van de ontwikkeling van asset management, investment banking en derivaten/risico management. Momenteel helpt hij via Rietvelt consultancy diverse ondernemers en bedrijven. De heer Rietvelt heeft uitgebreide ervaring als toezichthouder, thans onder non executive bij Corestone Investment Managers en lid van de Raad van Toezicht van Zwitserleven PPI en Stichting Pensioenfonds Achmea. De heer Rietvelt heeft thans geen aandelen IEX Group.