

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IEX GROUP N.V.

Het bestuur van IEX Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering"), te houden op woensdag 28 juni 2023 aanvang 09.30 uur ten kantore van de Vennootschap te Amsterdam.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

- 1 Opening**
- 2 Jaarverslag 2022**
 - a) Verslag van het bestuur over het boekjaar 2022
 - b) Vaststelling van de jaarrekening 2022*
 - c) Vaststelling van het huidige beloningsbeleid*
 - d) Adviserende stem over het beloningsverslag*
- 3 Decharge**
 - a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan het lid van Raad van Bestuur*
 - b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen*
- 4 Dividend**
 - a) Dividendbeleid
 - b) Dividendvoorstel*
- 5. Uitgifte van aandelen**
 - a) Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op verwerven daarvan*
 - b) Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten*
- 6. Inkoop van aandelen**

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap*
- 7. Machtiging benoeming accountant**
 - a) Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2022*
 - b) Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2023*
- 8. Rondvraag**
- 9. Sluiting**

Nadere informatie over de agenda van de Vergadering

Het bestuur van IEX Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Vergadering"), te houden op woensdag 28 juni 2023 aanvang 09.30 uur ten kantore van de Vennootschap, Beursplein 5 te Amsterdam. De volledige agenda, met toelichting en overige agendastukken, is voor aandeelhouders beschikbaar via www.iexgroup.nl en ten kantore van de Vennootschap.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 31 mei 2023 (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 of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk 21 juni 2023 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk 22 juni 2023 om 14.00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Registratie en aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan een door IEX Group NV aangewezen persoon, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot uiterlijk 21 juni 2023 om 17.30 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk 21 juni 2023 om 17.30 uur door ABN AMRO te zijn ontvangen via ava@nl.abnamro.com. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij IEX Group NV verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website www.iexgroup.com.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2a

Onder dit agendapunt zal het jaarverslag 2022 van de Vennootschap worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 2b

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2022 vast te stellen.

Agendapunt 2c

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan dient het beloningsbeleid iedere vier jaar te worden vastgesteld. Voorstel om het huidige beloningsbeleid zoals opgenomen in het jaarverslag en de bijlage opnieuw vast te stellen.

Agendapunt 2d

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 3a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur over het in 2022 gevoerde beleid.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen over het gehouden toezicht in het jaar 2022.

Agendapunt 4a

Voor het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag.

Agendapunt 4b

Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de reserves van de Vennootschap.

Agendapunten 5a en 5b

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 na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, 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 na goedkeuring van de Raad van Commissarissen 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 29 juni 2022.

Agendapunt 6

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze Vergadering voor een periode van 18 maanden, het Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen 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 maximumaantal 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 29 juni 2022.

Agendapunt 7a en b

Zoals in eerdere vergaderingen toegelicht bestaat er in Nederland een ernstig capaciteitsprobleem bij oob-accountants. IEX Group heeft alle oob-kantoren in Nederland herhaaldelijk benaderd met het verzoek om de jaarrekening te controleren. Geen van de zes Nederlandse oob-kantoren bleek daartoe bereid. Ook acht andere beursfondsen worden met deze problematiek geconfronteerd. De minister van Financiën heeft het probleem onderkend en heeft via wetgeving een aanwijsplicht voorgesteld. Ondertussen heeft IEX Group diverse mogelijkheden onderzocht. Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van de Vergadering voor een periode van 6 maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en artikel 24 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekeningen over het boekjaar 2022 en 2023. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

Per datum van de oproep staan er 3.931.113 aandelen uit.