



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AVANTIUM N.V.

WOENSDAG 10 MEI 2023

Deze agenda met toelichting is een vertaling van de volledige, Engelse agenda. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.

Agenda

1 Opening

Review 2022

2 Jaarverslag over het boekjaar 2022

3 Remuneratierapport 2022 (*adviserende stem*)

4 Vaststelling van de jaarrekening 2022 (*ter stemming*)

Décharge

5 (a) Verlening van décharge aan de leden van de Management Board voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2022 (*ter stemming*)

5 (b) Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar 2022 (*ter stemming*)

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

6 Herbenoeming van de heer E. Moses (*ter stemming*)

7 Benoeming van de heer D. Van Meirvenne (*ter stemming*)

8 Benoeming van de heer P. Williams (*ter stemming*)

9 Beloningscomponent in verband met de (her)benoeming van commissarissen; eenmalige vaste toekenning van aandelenopties (ESOP)

9 (a) Toekenning van 85.000 aandelenopties bij herbenoeming van de heer E. Moses Moses (*ter stemming*)

9 (b) Toekenning van 30.000 aandelenopties bij benoeming van de heer D. Van Meirvenne (*ter stemming*)

9 (c) Toekenning van 30.000 aandelenopties bij benoeming van de heer P. Williams (*ter stemming*)

Machtiging aandelen

- 10 (a) Bevoegdheid van de Management Board tot uitgifte van maximaal 4% gewone aandelen en tot uitsluiting van het voorkeursrecht voor algemene bedrijfsdoeleinden en in verband met de langetermijnbonusregeling en het op aandelen gebaseerde beloningsplan van de vennootschap voor werknemers, managementteam en Management Board (*ter stemming*)
- 10 (b) Bevoegdheid van de Management Board voor het verlenen van rechten tot het nemen van 0,34% gewone aandelen en tot uitsluiting van het voorkeursrecht, in verband met de langetermijnbonusregeling en de op aandelen gebaseerde compensatieplannen van de vennootschap, met het oog op bepaalde eenmalige vaste toekenningen van aandelenopties aan drie leden van de Raad van Commissarissen bij respectievelijk hun herbenoeming en benoeming (*ter stemming*)

Andere (bedrijfs)aangelegenheden

- 11 Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2023 (*ter stemming*)
- 12 Any other business (inclusief Q&A)
- 13 Sluiting

Toelichting

Review 2022

Agendapunt 2 – Jaarverslag over het boekjaar 2022

De Management Board zal een presentatie geven over de prestaties van Avantium in 2022 zoals beschreven in het Jaarverslag 2022. Onder dit punt zal ook het jaarverslag van de Raad van Commissarissen worden besproken. Vervolgens zullen de aandeelhouders worden uitgenodigd om vragen te stellen.

Agendapunt 3 – Remuneration Report 2022

Ons Remuneration Report beschrijft de uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2022, dat is opgenomen op de pagina's 84 tot en met 105 van ons Jaarverslag 2022, en als zelfstandig document beschikbaar is op onze corporate website.

Het Remuneration Report is opgesteld overeenkomstig de relevante onderdelen van artikel 135, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming met de EU-richtsnoeren op basis van de EU-richtlijn inzake aandeelhoudersrechten. De bezoldiging is voorts vastgesteld in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid dat tijdens de Algemene Vergadering van 14 mei 2020 is vastgesteld. Over het Remuneratierapport wordt overeenkomstig artikel 2:135b lid 2 BW een raadgevende stem uitgebracht. Voorgesteld wordt een positief advies uit te brengen.

Agendapunt 4 – Vaststelling van de jaarrekening 2022

De Jaarrekening 2022 is gepubliceerd op 22 maart 2023 en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering in deze vergadering. Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2022 vast te stellen.

Décharge

Agendapunt 5 (a) – Décharge aan de leden van de Management Board

Voorgesteld wordt de leden van de Management Board die in 2022 in functie waren, décharge te verlenen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2022, voor zover de uitoefening van die functie in de jaarrekening 2022 is vermeld of anderszins openbaar is gemaakt vóór de vaststelling van de jaarrekening 2022.

Agendapunt 5 (b) – Décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in 2022 in functie waren, décharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2022, voor zover de uitoefening van die taak in de jaarrekening 2022 is vermeld of anderszins openbaar is gemaakt vóór de vaststelling van de jaarrekening 2022.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Agendapunt 6 – Herbenoeming van de heer E. Moses

In overeenstemming met artikel 21.3 van de statuten van Avantium draagt de Raad van Commissarissen Dr. Edwin Moses voor om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Avantium met ingang van het einde van deze vergadering tot na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027. Het is de bedoeling dat hij voorzitter blijft van de Raad van Commissarissen.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat

Nationaliteit: De heer Moses heeft de Britse en Belgische nationaliteit.

Resume:

Dr. Edwin Moses (68) heeft een Ph.D. in Chemie van de Universiteit van Sheffield (UK) en een Post-Doctoraal Fellowship in Biofysische Chemie van de Universiteit van Regensburg (Duitsland).

Edwin Moses is een *serial entrepreneur* en *value creator* in Europese life science bedrijven. Als CEO bouwde hij twee bedrijven op (Ablynx NV en Oxford Asymmetry International), leidde hun succesvolle beursgang op de LSE, EuroNext en NASDAQ en haalde meer dan €500 miljoen aan aandelen- en schuldfinanciering op. Hij leidde het fusie- en overnameproces voor elk bedrijf, waarbij waarden van respectievelijk £316 miljoen en €3,9 miljard werden gegenereerd. De heer Moses leidde meerdere deals bij Ablynx die ~€0,5 miljard in cash genereerden, >€10 miljard in potentiële mijlpaalbetalingen plus royalty's. Hij hield ook toezicht op het hele proces van ontdekking tot goedkeuring en voorbereiding van de lancering van Cablivi™ - een product ontworpen voor de behandeling van een uiterst zeldzame hematologische ziekte.

Hij heeft expertise in hoogwaardige dienstverlening aan de farmaceutische industrie en in de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen. Hij richt zich vooral op snelgroeiende ondernemingen en veranderingsmanagement.

De heer Moses heeft 25 jaar ervaring op bestuursniveau in meer dan 20 ondernemingen, meestal als voorzitter.

In lijn met het profiel van de Raad van Commissarissen van Avantium voegt de heer Moses de volgende gewenste specifieke kennis en expertise toe, waardoor de Raad van Commissarissen een sterk profiel op deze gebieden behoudt:

- *Bewezen knowhow in het opschalen van innovatieve bedrijven*
De heer Moses heeft ervaring uit de eerste hand in het opschalen van innovatieve bedrijven. Hij is een zeer gerespecteerd en erkend zakelijk leider in de life science industrie, met een succesvolle staat van dienst in het creëren van bedrijfswaarde en het aantrekken van financiering, zowel in de private als publieke arena.
- *Uitgebreide uitvoerende en niet-uitvoerende ervaring*
Hij heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd op bestuursniveau (voornamelijk als voorzitter en/of CEO) aan meer dan 20 Europese life sciences bedrijven.
- *Internationale ervaring*
De heer Moses heeft internationale ervaring en heeft langere tijd in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Staten gewoond en gewerkt. Hij spreekt Engels, Duits, Italiaans en Frans.

Tijdens zijn eerste termijn heeft Avantium veel profijt gehad van de kwaliteiten van de heer Moses. Naast de bijdragen van de heer Moses in zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen op basis van zijn ervaring en expertise, heeft hij zeer belangrijke bijdragen geleverd aan de uitvoering van de strategie van de onderneming en de versterking van het profiel van de Raad van Commissarissen.

De heer Moses is ook voorzitter van de raad van commissarissen van Achilles Therapeutics plc (genoteerd op Nasdaq) en LabGenius Ltd. Hij is ook lid van de adviesraad van GIMV Life Sciences. Verder is hij lid van de adviesraad van GIMV Life Sciences en is hij onlangs toegetreden tot de raad van commissarissen van Abliva AB (genoteerd in Zweden), waar hij, na goedkeuring op de jaarlijkse algemene vergadering, voorzitter zal worden.

Het voorstel tot herbenoeming van de heer Moses wordt gedaan met inachtneming van de beperking van het aantal functies zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, en Avantium's reglement van de Raad van Commissarissen en het profiel van de Raad van Commissarissen, inclusief het diversiteitsbeleid.

De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen en advies uit te brengen over de herbenoeming van de heer Moses tot lid van de Raad van Commissarissen, en stemt daarmee in.

De heer Moses kwalificeert als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer Moses houdt geen aandelen Avantium; hij houdt 85.000 opties op Avantium aandelen.

Voorgesteld wordt de heer Moses overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de

datum van deze vergadering tot na afloop van de in 2027 te houden jaarlijkse algemene vergadering.

Vergoeding van de heer Moses

In lijn met het bezoldigingsbeleid van Avantium voor de Raad van Commissarissen, en onder voorbehoud van herbenoeming van de heer Moses, zal hij een jaarlijkse vergoeding ontvangen van in totaal vijfenzeventigduizend euro (€75.000), bestaande uit (i) veertigduizend euro (€40.000) voor zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen, en (ii) vijfendertigduizend euro (€35.000) voor zijn voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.

Bij (her)benoeming tot lid van de Remuneratie Commissie, de Nominatie Commissie, de Industrialisatie Commissie en/of de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van Avantium wordt deze vergoeding verhoogd met een jaarlijks bedrag van vijfduizend euro (€5.000) per commissielidmaatschap.

Agendapunt 7 – Benoeming van de heer D. Van Meirvenne

In overeenstemming met artikel 21.3 van de statuten van Avantium draagt de Raad van Commissarissen Dr. Dirk Van Meirvenne voor om te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Avantium met ingang van het einde van deze vergadering tot na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat

Nationaliteit: De heer Van Meirvenne heeft de Belgische nationaliteit.

Resume:

Dr. Dirk Van Meirvenne (59) staat aan het hoofd van de business unit Advanced Industrial Intermediates bij Lanxess, een wereldwijd bedrijf voor speciale chemicaliën in Keulen, Duitsland. Daarvoor bekleedde hij verschillende hogere managementfuncties in O&O en technologie bij Bayer, zowel in Europa als in Azië. De heer Van Meirvenne behaalde een doctoraat in polymeerchemie aan de Universiteit van Gent, België.

Bij de selectie van Dr. Van Meirvenne zijn het profiel en de competenties van de Raad van Commissarissen, alsmede het diversiteitsbeleid in acht genomen. De Raad van Commissarissen adviseert de heer Van Meirvenne te benoemen gezien zijn kennis en ervaring in de chemische sector en zijn bestuurlijke ervaring. De toevoeging van de heer Van Meirvenne aan de Raad van Commissarissen geeft invulling aan de continuïteit van de Raad van Commissarissen en voegt tegelijkertijd specifieke kennis en deskundigheid toe.

Dr. Van Meirvenne heeft uitgebreide en relevante ervaring door zijn opleiding en door de verschillende functies die hij bij Bayer en momenteel bij Lanxess heeft vervuld. In lijn met het profiel van de Raad van Commissarissen van Avantium voegt de heer Van Meirvenne de volgende gewenste specifieke kennis en expertise toe:

- *Uitgebreide ervaring in de industrie*
De heer Van Meirvenne heeft als leidinggevende in de chemie uitgebreide ervaring met het opschalen van technologieën tot industriële proporties, met name in Europa en Azië. Hij heeft ruime algemene managementervaring, alsook ervaring in productie, operaties en

CAPEX-projectbeheer. Naast zijn ervaring met O&O en technologie brengt hij een sterke operationele expertise mee. Zijn ervaring omvat zowel capaciteitsuitbreiding (opschaling van 80k naar 200k ton) als greenfieldprojecten.

- *International industry experience*

De heer Van Meirvenne heeft een brede internationale ervaring in de industrie, hij heeft gewoond en gewerkt in Europa en Azië.

Het voorstel tot benoeming van de heer Van Meirvenne wordt gedaan met inachtneming van de beperking van het aantal functies zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving en het reglement van de Raad van Commissarissen en het profiel van de Raad van Commissarissen, met inbegrip van het diversiteitsbeleid.

De heer Van Meirvenne kwalificeert als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij houdt momenteel geen aandelen Avantium.

De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen en advies uit te brengen over de benoeming van de heer Van Meirvenne tot lid van de Raad van Commissarissen en is daar voorstander van.

Voorgesteld wordt de heer Dirk Van Meirvenne te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier (4) jaar vanaf het einde van deze vergadering tot na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Vergoeding van de heer Van Meirvenne

In overeenstemming met het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen en onder voorbehoud van de benoeming van de heer Dirk Van Meirvenne, zal hij een jaarlijkse vergoeding van veertigduizend euro (€40.000) ontvangen.

Indien gekozen tot lid van de Remuneratie Commissie, de Nominatie Commissie, de Industrialisatie Commissie en/of de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van Avantium, zal deze vergoeding worden verhoogd met een jaarlijks bedrag van vijfduizend euro (€5.000) per lidmaatschap van elke commissie.

Agendapunt 8 – Benoeming van de heer P.S. Williams

In overeenstemming met artikel 21.3 van de statuten van Avantium draagt de Raad van Commissarissen Dr. Peter Williams voor om te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Avantium met ingang van het einde van deze vergadering tot na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat

Nationaliteit: De heer Williams heft de Britse nationaliteit.

Resume:

Dr. Peter Williams (67) is Group Technology Director en Head Of Investor Relations bij het wereldwijde chemiebedrijf INEOS. Daarvoor was hij Chief Executive Officer van INEOS Technologies. Voordat hij bij INEOS in dienst trad, werkte Peter voor BP in het Verenigd

Koninkrijk, waar hij verschillende senior technologische en zakelijke functies bekleedde. Momenteel is hij ook non-executive director bij waterstofontwikkelaar First Hydrogen en non-executive director bij V-Carbon. Hij behaalde een doctoraat in de chemie aan de universiteit van York, Verenigd Koninkrijk.

Bij de selectie van Dr. Williams zijn de profielen en competenties van de Raad van Commissarissen en het diversiteitsbeleid in acht genomen. De Raad van Commissarissen beveelt de benoeming van Dr. Williams aan gezien zijn kennis en ervaring op het gebied van bedrijfs- en technologische ontwikkeling en innovatie in de sectoren chemie en duurzame energie.

Dr. Williams heeft uitgebreide en relevante ervaring door zijn opleiding en door de verschillende functies die hij bekleedde bij BP en die hij momenteel bekleedt bij INEOS. In lijn met het profiel van de Raad van Commissarissen van Avantium voegt de heer Williams de volgende gewenste specifieke kennis en expertise toe:

- *Uitgebreide ervaring in de industrie*
De heer Williams is een senior leider in de chemische industrie met een sterke achtergrond in business, strategie en innovatie & technologie. Door zijn rol als Chief Executive INEOS technologies brengt hij uitgebreide ervaring met technologielicenties mee.
- *Ruime financiële en managementervaring*
Dr. Williams is financieel scherpzinnig en heeft ervaring met het beheer van grote budgetten in een complexe omgeving.

Het voorstel tot benoeming van Dr. Williams wordt gedaan met inachtneming van de beperking van het aantal functies zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving en het reglement van de Raad van Commissarissen en het profiel van de Raad van Commissarissen, met inbegrip van het diversiteitsbeleid.

Dr. Williams kwalificeert als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij houdt momenteel geen aandelen Avantium.

De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen en advies uit te brengen over de benoeming van Dr. Williams tot lid van de Raad van Commissarissen, en is daar voorstander van.

Voorgesteld wordt om Dr. Peter Williams overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier (4) jaar vanaf het einde van deze vergadering, eindigend bij sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Vergoeding van de heer Williams

In overeenstemming met het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen, en onder voorbehoud van de benoeming van Dr. Williams, zal hij een jaarlijkse vergoeding van veertigduizend euro (€40.000) ontvangen.

Bij verkiezing tot lid van de Remuneratiecommissie, de Nominatiecommissie, de Industrialisatiecommissie en/of de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen van

Avantium wordt deze vergoeding verhoogd met een jaarlijks bedrag van vijfduizend euro (€5.000) per lidmaatschap.

Agendapunt 9 – Beloningscomponent in verband met de (her)benoeming van commissarissen; eenmalige vaste toekenning van aandelenopties (ESOP)

De leden van de Raad van Commissarissen kunnen deelnemen aan Avantium's Employee Stock Option Plan ("ESOP"). Onder het ESOP worden bij benoeming aandelenopties toegekend, waarbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen recht heeft op vijfentachtigduizend (85.000) aandelenopties en de overige leden van de Raad van Commissarissen recht hebben op dertigduizend (30.000) aandelenopties. Een lid kan ervoor kiezen de toekenning niet te ontvangen. Aan de Algemene Vergadering kan worden voorgesteld om bij herbenoeming van de voorzitter of een lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier (4) jaar de bovengenoemde vaste toekenning nogmaals toe te kennen. Verwezen wordt naar het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 14 mei 2020 (van kracht per 1 januari 2020) en ons Remuneratierapport 2022, dat is opgenomen op de pagina's 84 tot en met 105 van ons Jaarverslag 2022 en als zelfstandig document beschikbaar is op onze corporate website. Het beschrijft de uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen en de motivering voor dit specifieke bezoldigingsonderdeel.

Teneinde de visie van de aandeelhouders op dit beloningselement voor commissarissen explicieter te beoordelen, worden dergelijke eenmalige vaste toekenningen van aandelenopties aan nieuwe commissarissen bij hun benoeming ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd als een afzonderlijk beloningselement in aanvulling op de jaarlijkse vergoeding.

De toekenningen zoals voorgesteld aan de Algemene Vergadering onder agendapunten 9 (a), 9 (b) en 9 (c) zijn afhankelijk van de aanneming van het voorstel onder agendapunt 10 (b).

Machtiging aandelen

Agendapunt 10 (a) – Bevoegdheid van de Management Board tot uitgifte van maximaal 4% gewone aandelen en tot uitsluiting van het voorkeursrecht voor algemene bedrijfsdoeleinden en in verband met de langetermijnbonusregeling en het op aandelen gebaseerde beloningsplan van de vennootschap voor werknemers, managementteam en Management Board

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de Management Board aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is: 1) tot uitgifte van gewone aandelen, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 6 van Avantium's statuten, waarbij deze bevoegdheid van de Management Board beperkt is tot een aantal gewone aandelen met een nominale waarde van 4% van het geplaatste kapitaal op het tijdstip van uitgifte, en 2) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, als bedoeld in artikel 7 van de Avantium's statuten, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering (d.w.z. tot en met 10 november 2024). d.w.z. tot en met 10 november 2024). De uitgifteprijs wordt vastgesteld door de Management Board.

Avantium wenst gebruik te maken van de bevoegdheid die onder dit voorstel wordt gevraagd voor algemene bedrijfsdoeleinden en ten behoeve van de verplichtingen van de Vennootschap

met betrekking tot op aandelen gebaseerde beloning, zoals die onder de lange termijn incentive en op aandelen gebaseerde beloningsregelingen voor werknemers, management team en Management Board.

Met betrekking tot deze bevoegdheid die wordt gevraagd in verband met de verplichtingen van de Vennootschap inzake op aandelen gebaseerde bezoldiging, merkt de Vennootschap op dat zij van deze bevoegdheid geen gebruik zal maken met het oog op een eenmalige vaste toekenning van aandelenopties bij de benoeming van een commissaris. In plaats daarvan zal de Management Board bij de indiening van een voorstel tot benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk machtiging vragen om gewone aandelen uit te geven met het oog op deze eenmalige vaste toekenning van aandelenopties aan dit nieuwe lid bij zijn benoeming of herbenoeming. Derhalve wordt verwezen naar agendapunt 10 (b).

Deze voorgestelde machtiging vervangt de huidige machtiging ten behoeve van de verplichtingen van de vennootschap in verband met op aandelen gebaseerde bezoldiging, die de algemene vergadering op 18 mei 2022 onder agendapunt 6(a) aan de Management Board heeft verleend.

Agendapunt 10 (b) – Bevoegdheid van de Management Board voor het verlenen van rechten tot het nemen van 0,34% gewone aandelen en tot uitsluiting van het voorkeursrecht, in verband met de langetermijnbonusregeling en de op aandelen gebaseerde compensatieplannen van de vennootschap, met het oog op bepaalde eenmalige vaste toekenningen van aandelenopties aan drie leden van de Raad van Commissarissen bij respectievelijk hun herbenoeming en benoeming

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de Management Board aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is: 1) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als bedoeld in artikel 6 van de Avantium's statuten, waarbij deze bevoegdheid van de Management Board beperkt is tot een aantal gewone aandelen met een nominale waarde van 0,34% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte, en 2) tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, als bedoeld in artikel 7 van Avantium's statuten, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering (d.w.z. tot en met 10 november 2024). d.w.z. tot en met 10 november 2024). De uitgifteprijs wordt vastgesteld door de Management Board.

Avantium wenst gebruik te maken van de bevoegdheid gevraagd onder dit voorstel ten behoeve van de verplichtingen van de Vennootschap met betrekking tot op aandelen gebaseerde beloning onder de lange termijn incentive en op aandelen gebaseerde compensatieplannen voor de vaste toekenning van aandelenopties aan de leden van de Raad van Commissarissen voorgedragen voor, respectievelijk, de herbenoeming en benoeming overeenkomstig agendapunten 9 (a), 9 (b) en 9 (c).

Andere (bedrijfs)aangelegenheden

Agendapunt 11 – Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2023

Overeenkomstig artikel 393, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek belast de Algemene Vergadering een externe accountant met de controle van de jaarrekening.

Het voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) is gebaseerd op de eigen beoordeling van PwC door het Auditcomité, onder meer door gesprekken met PwC in afwezigheid van het management, alsmede op de uitkomst van een evaluatie door de Management Board.

Avantium heeft de kwaliteit van het door PwC uitgevoerde werk beoordeeld, evenals hun begrip van Avantium en haar industrie dynamiek, hun niveau van toezicht op de bedrijfsprocessen & procedures en hun rol in het helpen van Avantium om deze te blijven verbeteren.

Het is duidelijk dat PwC in staat is zich een onafhankelijk oordeel te vormen over alle aangelegenheden die binnen het kader van haar controleopdracht vallen; zij hebben een grondig inzicht in de risico's en mogelijkheden van een technologisch ontwikkelingsbedrijf en een sterke boekhoudkundige expertise. De Management Board en het Auditcomité menen dat het verstandig is om de continuïteit te verzekeren in deze fase van de ontwikkeling van de Vennootschap, die evolueert van een bedrijf dat voornamelijk gericht is op R&D naar een bedrijf met grootschalige productie- en commercialiseringscapaciteiten.

De heer Antoine Westerman van PwC werkt sinds 2019 als key audit partner voor Avantium. De heer Westerman heeft waardevolle audit ervaring en werkte voor een aantal internationale chemische bedrijven.

Op grond hiervan stelt de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van zijn Auditcommissie, voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant van Avantium voor het boekjaar 2023.
