

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V.

Donderdag 22 April 2021 – 14.00 uur

Geachte aandeelhouder,

De Algemene Vergadering van **Basic-Fit N.V.** (verder **Basic-Fit of Vennootschap**), zal gehouden worden op Donderdag 22 april 2021 om 14.00 uur (CET) in het Hoofdkantoor van Basic-Fit NV, Wegalaan 60, 2132JC te Hoofddorp. Onze vergadering zal virtueel worden gehouden. Kijk op onze website voor de laatste informatie.

Deze uitnodiging dient te worden gelezen in samenhang met het Directieverslag over het boekjaar 2020, de jaarrekening 2020 en de volgende informatie:

1. Agenda
2. Toelichting op de agenda
3. Algemene informatie

Basic-Fit N.V.
Directie
Raad van Commissarissen
Hoofddorp, 9 maart 2021

1. AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over boekjaar 2020
3. Jaarrekening 2020
 - (a) Corporate Governance structuur en compliance met de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (de “Code”) in 2020
 - (b) Remuneratierapport boekjaar 2020 (*adviserend stempunt*)
 - (c) Vaststelling van de jaarrekening 2020 (*stempunt*)
 - (d) Decharge van de leden van de Directie (*stempunt*)
 - (e) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
 - (f) Dividendbeleid
4. Voorstel tot goedkeuring van de tijdelijke en gedeeltelijke aanpassing van het Remuneratiebeleid voor de Directie wegens uitzonderlijke omstandigheden (*stempunt*)
5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - (a) Herbenoeming van De heer C.J. van der Graaf als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
 - (b) Herbenoeming van De heer R.H.P.H. van der Heijden als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
 - (c) Herbenoeming van De heer J.W. Willemse als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
6. Aanwijzing aan de Directie:
 - (a) Aanwijzing van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (*stempunt*)
 - (b) Aanvullende aanwijzing van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (*stempunt*)
 - (c) Aanwijzing van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(a) (*stempunt*)
 - (d) Aanvullende aanwijzing van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(b) (*stempunt*)
7. Machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (*stempunt*)
8. Benoeming van de externe accountant (*stempunt*)
9. Rondvraag en sluiting

2. TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2: Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020

De Directie zal een presentatie geven over de resultaten van Basic-Fit in 2020. Aansluitend worden de aandeelhouders uitgenodigd om deze resultaten, die verder zijn beschreven in het verslag van de Directie over 2020, te bespreken. Tevens zal de Raad van Commissarissen een verslag uitbrengen over het boekjaar 2020.

Agendapunt 3(a): Corporate Governance structuur en compliance met de Code in 2020

Conform de Code, worden de belangrijkste elementen van Basic-Fit's Corporate Governance structuur en de compliance met de Corporate Governance Code in 2020 besproken en verantwoord tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Nadere informatie is te vinden vanaf pagina 59 van het bestuursverslag.

Agendapunt 3(b): Remuneratie rapport 2020 (*adviserend stempunt*)

Het Remuneratierapport 2020 bevat (i) het remuneratierapport dat is opgesteld door de Directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met artikel 2: 135b van het Burgerlijk Wetboek (BW), en (ii) het remuneratierapport zoals opgesteld door de Raad van Commissarissen zoals voorzien in de Code.

Het Remuneratierapport 2020 maakt deel uit van het managementrapport 2020 te vinden vanaf pagina 84, dat is gepubliceerd op de website van de onderneming. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt verzocht een positief advies uit te brengen over het Remuneratierapport 2020.

Agendapunt 3(c): Vaststellen van de jaarrekening 2020 (*stempunt*)

Voorgesteld wordt de jaarrekening van Basic-Fit over het boekjaar 2020 vast te stellen. Ernst & Young Accountants LLP heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring daarover afgegeven. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de impact van de COVID-19 pandemie op de resultaten van Basic-Fit.

Agendapunt 3(d): Decharge aan de leden van de Directie (*stempunt*)

Voorgesteld wordt de leden van de Directie die in functie waren in 2020 (het gehele boekjaar) decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2020, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

Agendapunt 3(e): Decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in functie waren in 2020 (het gehele boekjaar) decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2020, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

Agendapunt 3(f): Dividendbeleid

Gelet op het sterke groeiprofiel van nieuw geopende clubs, kiest Basic-Fit ervoor kapitaal op korte en middellange termijn aan te wenden voor de opening van nieuwe clubs. Dit leidt er toe dat we verwachten geen dividend uit te keren op de korte tot middellange termijn. Kapitaalinvesteringen zijn onderhevig aan strikte financiële discipline, waarbij resultaat targets worden toegepast zoals gespecificeerd in het prospectus bij beursgang. We verwachten dividenduitkeringen te zullen doen in de toekomst, waarbij echter ieder voorstel tot uitkering van dividend zorgvuldig zal worden afgewogen tegen andere bestedingsdoelen inclusief versnelde opening van nieuwe clubs, aflossing van schulden, terugkoop van aandelen en overnames.

De Directie wenst het huidige dividendbeleid te handhaven. Dit beleid is ook opgenomen op de corporate website van Basic-Fit, in de sectie 'Shareholder Information'. De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd tot bespreking van het dividendbeleid.

Agendapunt 4: Voorstel tot goedkeuring van de tijdelijke en gedeeltelijke aanpassing van het Remuneratiebeleid voor de Directie wegens uitzonderlijke omstandigheden (stempunt)

In 2020 heeft de Algemene Vergadering het herziene Remuneratiebeleid voor de Directie vastgesteld. Dit nieuwe Remuneratiebeleid neemt de relevante (inter)nationale ontwikkelingen en marktstandaard voor de beloning van bestuurders in acht. Als gevolg van de uitbraak van de COVID-19-pandemie werd Basic-Fit geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden die buiten de controle van de raad van bestuur liggen. Als gevolg van overheidsmaatregelen in alle voor Basic-Fit relevante landen, moesten alle clubs gedurende verschillende periodes van de jaren 2020 en 2021 sluiten. Dit heeft een grote invloed gehad op de resultaten van de onderneming.

In Nederland heeft de overheid een regeling opgesteld voor de compensatie van salariskosten, gebaseerd op het verlies van omzet ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is vastgelegd in de NOW wetgeving. Basic-Fit heeft gebruik gemaakt van deze compensatiemogelijkheden. De NOW 2- en NOW 3-regelgeving bevat beperkingen op het toekennen aan de Directie van bonussen of aandelen in de onderneming voor het jaar 2020 (NOW2 en NOW3) en 2021 (NOW3). De langdurige sluiting van de Basic-Fit clubs hebben de omzet en EBITDA sterk beïnvloed in 2020. Naar verwachting zal dat ook in 2021 nog het geval zijn. De vooraf vastgestelde doelstellingen voor 2020 voor de korte termijn (1 jaar) en lange termijn (3 jaar) beloningsplannen, zijn als gevolg van het uitbreken van de COVID-19-pandemie en de impact daarvan op de prestaties van de onderneming niet gehaald.

In overeenstemming met artikel 2:135a lid 4 en 5 BW bevat het Remuneratiebeleid van Basic-Fit het volgende beding:

"In accordance with Dutch law, the Supervisory Board may for the remuneration of the Management Board, in exceptional circumstances only, decide to temporarily deviate from the Remuneration Policy. Exceptional circumstances shall cover only situations in which the deviation from the Remuneration Policy is necessary to ensure the long-term interests and sustainability of the Company as a whole or to assure its viability, such as a change of control at the level of the Company. In such circumstances a deviation from the Remuneration Policy is permitted. The Supervisory Board will account for this during the General Meeting immediately following the occurrence of such exceptional circumstance resulting in a deviation from the Remuneration Policy".

De COVID-19-pandemie en de impact ervan op het bedrijf waren onvoorzien, buiten elke controle van het bedrijf en hebben de resultaten van het bedrijf over een langere periode beïnvloed. Het gebruik van NOW-compensatie was essentieel om de midden- en langetermijnbelangen van de onderneming te beschermen. Daar wordt de uitvoering van de lange termijn aandelenplannen ('PSP') voor de prestatiejaren 2020 en 2021 direct door geraakt. Bovendien wordt er in de jaren 2020 en 2021 geen korte termijn bonus uitgekeerd, in overeenstemming met de voorwaarden die ten grondslag liggen aan de toepassing van de NOW-regelgeving. De jaren 2020 en 2021 zijn opgenomen in meerdere meerjarige PSP-plannen. Van deze plannen maken ook boekjaren deel uit waarin de Directie buitengewone resultaten liet zien (d.w.z. voor de boekjaren 2018 en 2019). En deze plannen bevatten boekjaren waarin de raad van bestuur sterk moet presteren om de onderneming te laten herstellen van de COVID-19-impact (d.w.z. 2022 en 2023).

De Raad van Commissarissen is van mening dat de uitbraak van de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen en impact op Basic-Fit, kwalificeren als uitzonderlijke omstandigheden waarvoor een tijdelijke afwijking van het beloningsbeleid passend is om de belangen en continuïteit van de Vennootschap op langere termijn te dienen.

Daarom heeft de Raad van Commissarissen besloten om tijdelijk als volgt af te wijken van het Remuneratiebeleid:

- Voor alle momenteel uitstaande en toekomstige PSP-toekenningen waar de prestatiejaren 2020 en/of 2021 deel van uitmaken, wordt vastgesteld dat deze jaren niet in aanmerking genomen worden bij de vaststelling of de PSP-prestatiedoelstellingen al dan niet zijn behaald. Iedere vesting wordt enkel beoordeeld en vastgesteld op de resterende prestatiejaren en kan enkel vesten pro-rata voor de betreffende resterende jaren.

- Voor het PSP-plan 2018-2020, dat zal vesten in 2021 in overeenstemming met het Remuneratiebeleid, wordt de vesting uitgesteld tot 2022. Bovendien zal de vesting op dat moment worden onderworpen aan een aanvullende redelijkheidstoets om te beoordelen of de vesting van deze toekenning al dan niet naar rato zal kunnen worden uitgevoerd voor de jaren 2018 en 2019.

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen in beide jaren gehaald, wat normaal gesproken zou resulteren in een pro rata vesting van 83,3% van de toegekende aandelen. Op voordracht van de Remuneratiecommissie beslist de Raad van Commissarissen op grond van deze aanpassing van het Remuneratiebeleid of er in 2022 al dan niet een vesting zal plaatsvinden, en zo ja, of het al dan niet passend is dat maximaal 83,3% van de aandelen waarop deze PSP-toekenning van toepassing is wordt toegekend.

- Elke vesting kan alleen plaatsvinden op het moment dat de NOW-regelgeving dit toestaat.

De tijdelijke aanpassing van het beloningsbeleid zoals hierboven beschreven, met inbegrip van een aanvullende redelijkheidstoets bij het uitstellen en toekennen van de hoogte van de vesting van de uitstaande PSP-plannen, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering

Daarom stelt de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voor om de tijdelijke en gedeeltelijke aanpassing van het Remuneratiebeleid, inclusief eventuele wijzigingen van de PSP-plannen in verband daarmee zoals hierboven beschreven, goed te keuren.

Agendapunt 5: Samenstelling Raad van Commissarissen

De heren Cornelis van der Graaf, Rob van der Heijden en Hans Willemse treden allen aan het einde van deze Algemene Vergadering terug als lid van de Raad van Commissarissen, vanwege het roulatieschema dat is vastgesteld.

Het bedrijf hecht veel waarde aan diversiteit binnen Basic-Fit en is van mening dat diversiteit, zowel in termen van geslacht als achtergrond, essentieel is voor de uitvoering van haar langetermijnstrategie. In dit kader zal Basic-Fit streven naar een adequate en evenwichtige samenstelling voor alle organen binnen de organisatie in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en het diversiteitsbeleid van de onderneming.

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld waarin de omvang en samenstelling zijn vastgesteld, rekening houdend met de aard van Basic-Fit en haar activiteiten. De samenstelling van de Raad van Commissarissen en de mix van kennis, vaardigheden, ervaring en expertise moeten zodanig zijn dat het past bij het profiel en de strategie van Basic-Fit.

Hoewel de eerste prioriteit bij het overwegen van vacatures het vinden van een persoon met de vereiste vaardigheden, expertise, ervaring en onafhankelijkheid is, blijven alle aspecten van diversiteit, inclusief geslacht en nationaliteit, een belangrijke overweging in het selectieproces voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur ondersteunt het voorstel tot herbenoeming van de commissarissen, op basis van hun relevante kennis van het bedrijf, hun achtergrond en hun expertise en wil deze waarde daarom behouden voor de onderneming, zeker in deze periode waarin het bedrijf moet herstellen van een crisis en continuïteit cruciaal is. De omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur, en de gecombineerde ervaring en expertise, moeten zodanig zijn dat deze het beste past bij het profiel en de strategie van Basic-Fit.

Agendapunt 5(a): Herbenoeming van de heer Kees van der Graaf, als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)

De Raad van Commissarissen stelt op grond van een bindende voordracht zoals opgenomen in artikel 18.2 van de statuten van Basic-Fit, voor om Kees van der Graaf te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van 4 jaar, welke termijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn herbenoeming.

Kees van der Graaf is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Basic-Fit op de aandeelhoudersvergadering van 16 May 2017. Op grond van het roulatieschema loopt zijn eerste termijn af op de Algemene Vergadering in 2020 en derhalve bijna 4 jaar na zijn benoeming.

Kees van der Graaf (Nederlands, 1950) is momenteel Voorzitter van de Raad van Commissarissen van GrandVision N.V., en lid van de Directie van ENPRO Industries, Inc. in de Verenigde Staten. Hij is ook Voorzitter van FSHD Unlimited, een bio-tech startup, door Kees opgericht in 2014 om een therapie te ontwikkelen voor de spierziekte FSHD. Van de lange lijst eerdere functies noemen we onder andere zijn lidmaatschap van de directies van de ANWB, Ben & Jerry's en met name Unilever N.V., waar Kees een 32-jarige internationale carrière heeft vervuld waarbij hij als laatste positie President Europe was. Tot voor kort was hij lid van de Raad van Commissarissen van Carlsberg A/S in Denemarken.

Kees van der Graaf wordt beschouwd als een onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016. Kees van der Graaf heeft zijn rol als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen naar volle tevredenheid vervuld. Hij heeft een internationaal bewezen strategische loopbaan in consumentenmarketing en retail doorlopen. Verder oriënteert Kees zich in sterke mate op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij heeft goede kennis op het gebied van snelle groei in combinatie met sterke resultaten en levert met zijn achtergrond en expertise een zeer complementaire bijdrage aan de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen en haar commissies.

Kees van der Graaf heeft 3.275 aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 5(b): Herbenoeming van de heer Rob van der Heijden, als lid van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)

De Raad van Commissarissen stelt op grond van een bindende voordracht zoals opgenomen in artikel 18.2 van de statuten van Basic-Fit, voor om Rob van der Heijden te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van 4 jaar, welke termijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn herbenoeming.

Rob van der Heijden is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Basic-Fit op de aandeelhoudersvergadering van 16 May 2017. Op grond van het roulatieschema loopt zijn eerste termijn af op de Algemene Vergadering in 2020 en derhalve bijna 4 jaar na zijn benoeming.

Het profiel van Rob van der Heijden, met zijn ondernemende en financiële achtergrond en expertise, is een waardevolle aanvulling gebleken op de samenstelling van de Raad van Commissarissen van het snelgroeiende Basic-Fit. Rob van der Heijden wordt beschouwd als een onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Code.

Rob van der Heijden (Nederlands, 1965) heeft uitgebreide ervaring als directielid of lid van de raad van commissarissen van familiebedrijven. Rob van der Heijden is eigenaar en directeur van Citadel International BV, waarbij hij financieel advies geeft aan opdrachtgevers. Voorheen was Rob onder andere Directeur Corporate Banking en eerste Vicepresident van Commerzbank Nederland N.V. Met deze financiële en ondernemersachtergrond is Rob een waardevolle aanvulling op de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Rob van der Heijden houdt geen aandelen in het kapitaal van Basic-Fit N.V.

Agendapunt 5(c): Herbenoeming van de heer Hans Willemse, als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Raad van Commissarissen stelt op grond van een bindende voordracht zoals opgenomen in artikel 18.2 van de statuten van Basic-Fit, voor om Hans Willemse te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van 2 jaar, welke termijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het tweede jaar na het jaar van zijn herbenoeming.

Hans Willemse is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Basic-Fit op 12 mei 2016. Hij is herbenoemd op de aandeelhoudersvergadering van 16 May 2017, na een jaar benoeming, op grond van het geldende roulatieschema. Hij is nu 5 jaar lid van de Raad van Commissarissen, hetgeen met zijn verzoek tot herbenoeming zal worden verlengd met 2 jaar tot 7 jaar.

Hans Willemse (Nederlands, 1968) begon zijn carrière bij ABN AMRO bank en bekleedde daar verschillende posities, voornamelijk op het gebied van financiële (her)structurering. Hij was eerder ook lid van het management team en de krediet commissie van Hollandse-Bank Unie (een voormalige ABN AMRO dochter). Momenteel is hij managing partner bij Craic Capital, een corporate finance boetiek voor middelgrote bedrijven, door Hans opgericht in 2008. Hans heeft een Mastergraad in Nederlands Recht behaald aan de Universiteit Leiden.

Op grond van de 'relationship agreement' tussen Basic-Fit en onder andere AM Holding B.V., heeft AM Holding B.V. het recht een lid van de Raad van Commissarissen aan te wijzen voor (bindende) voordracht door de Raad van Commissarissen. AM Holding B.V. heeft Hans Willemse aangewezen voor deze positie. Hans Willemse wordt beschouwd als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Code.

Hans Willemse heeft zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen, lid van het Audit en risico committee en lid van het selectie, benoeming en beloning committee naar volle tevredenheid vervuld en levert met zijn financiële expertise en juridische achtergrond een belangrijke bijdrage aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen en haar commissies.

Hans Willemse houdt 40.029 aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 6(a): Aanwijzing van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (stempunt)

Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Directie voor, om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze aanwijzing geldt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de dag van uitgifte, dan wel op de dag van verlening van rechten tot het nemen van aandelen, en mag voor ieder doel worden ingezet. Deze aanwijzing wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 22 oktober 2022, en vervangt de aanwijzing welke is gedaan op 22 april 2021.

Agendapunt 6(b): Aanvullende aanwijzing van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (*stempunt*)

In het kader van de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende onzekerheden en mogelijkheden, heeft de Directie flexibiliteit en machtiging nodig om snel te kunnen inspelen op de omstandigheden indien deze daartoe aanleiding geven of om in te kunnen spelen op mogelijkheden in de markt. Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Directie voor, om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot aanvullende uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze aanvullende aanwijzing geldt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de dag van uitgifte, dan wel op de dag van verlening van rechten tot het nemen van aandelen. Deze aanvullende machtiging kan voor ieder doel worden gebruikt. Deze aanvullende aanwijzing wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 22 oktober 2022.

Agendapunt 6(c): Aanwijzing van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(a) (*stempunt*)

Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen stelt de Directie voor, om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten toekomende aan aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen op basis van de bevoegdheid verkregen op grond van agendapunt 6(a). Deze aanwijzing wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 22 oktober 2022 en vervangt de aanwijzing welke is verkregen op 22 april 2020.

Agendapunt 6(d): Aanvullende aanwijzing van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(b) (*stempunt*)

Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt de Directie voor, om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten toekomende aan aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen op basis van de bevoegdheid verkregen op grond van agendapunt 6(b). Deze aanvullende aanwijzing wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 22 oktober 2022.

Agendapunt 7: Machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (*stempunt*)

Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt de Directie voor om de Directie te machtigen om aandelen in het kapitaal van Basic-Fit, op de beurs of anderszins, in te kopen zoals bedoeld in artikel 7.1 van de statuten, te verlengen voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering, derhalve tot en met 22 oktober 2022, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal, met dien verstande dat Basic-Fit (en één of meer van haar dochtermaatschappijen) na die inkoop niet meer aandelen in haar kapitaal zal houden dan maximaal 10% van het totale geplaatste kapitaal. Aandelen kunnen worden verworven voor een prijs gelegen tussen tenminste EUR 0,01 en 110% van de beurskoers.

Onder beurskoers wordt verstaan: de gemiddelde hoogste koers van de aandelen, berekend over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop opgenomen in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam. Deze bandbreedte geeft Basic-Fit de mogelijkheid om naar behoefte eigen aandelen in te kopen, ook als er sprake is van een hoge of lage volatiliteit van de aandelen.

Agendapunt 8: Benoeming van de externe accountant (*stempunt*)

Ernst & Young Accountants LLP is door Basic-Fit benoemd als accountant voor de boekjaren 2020 en 2021. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om Ernst & Young Accountants LLP (wederom) te benoemen tot externe accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van Basic-Fit voor het boekjaar 2022.

3. ALGEMENE INFORMATIE

Vergaderstukken

De oproep en agenda voor de Algemene Vergadering, zal beschikbaar worden gesteld in het Engels en het Nederlands. De Algemene Vergadering zal in het Nederlands worden gehouden. Een vertaling naar het Engels zal indien nodig beschikbaar zijn. De agenda en de toelichting daarop, het verslag van de Directie inclusief de jaarrekening 2020 en het remuneratieverslag zijn vanaf vandaag tevens beschikbaar op de corporate website (www.corporate.basic-fit.com) van Basic-Fit.

De stukken zijn ook in te zien bij de vennootschap of via ABN AMRO Bank N.V., op onderstaande adressen:

- 1) kantooradres van Basic-Fit N.V.:
Wegalaan 60
2132 JC Hoofddorp The Netherlands
email: investor.relations@basic-fit.com
- 2) kantooradres van ABN AMRO Bank N.V.:
Corporate Broking & Issuer Services HQ7212
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam The Netherlands
email: ava@nl.abnamro.com

Een kopie van de documenten stellen wij u kosteloos ter beschikking. Indien u kopieën wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek daartoe sturen aan een van de e-mailadressen hierboven.

Instructies voor het bijwonen van de Algemene Vergadering

Registratie datum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 25 maart 2021, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), als zodanig zijn geregistreerd in de administraties van de banken en brokers die intermediairs zijn zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediairs").

Aanwezigheid in persoon

Aandeelhouders die de vergadering in persoon wensen bij te wonen of die een ander wensen aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen, dienen zich te registreren bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in wiens administratie de aandeelhouder staat geadministreerd als houder van aandelen Basic-Fit, uiterlijk op 15 april 2021 om 17.00 uur (CET).

De Intermediair dient uiterlijk op 16 april 2021 om 13.00 uur (CET) via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum werd gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Aandeelhouders ontvangen van ABN AMRO Bank N.V., via hun Intermediair, per e-mail of per post, een registratiebewijs (het "Registratiebewijs") met een registratienummer.

Webcast

De Algemene Vergadering wordt digitaal gehouden. Er zal een live webcast worden uitgezonden van de Algemene Vergadering die kan worden gevolgd na registratie.

Vragen

Aandeelhouders die zijn geregistreerd voor de Algemene Vergadering kunnen schriftelijke vragen indienen per email aan company secretary, Mischa.geerards@basic-fit.com, tot uiterlijk 19 april 2021, 17.00 uur. Deze vragen zullen thematisch worden beantwoord in de Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die zijn geregistreerd voor de Algemene Vergadering hebben ook de mogelijkheid vragen te stellen tijdens de vergadering ten aanzien van de onderwerpen op de agenda. Nadere instructies zullen kenbaar worden gemaakt na registratie voor de Algemene Vergadering.

Volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die geregistreerd zijn voor de Algemene Vergadering, kunnen ook, onverminderd het hiervoor bepaalde ten aanzien van aanmelding, steminstructies afgeven aan een onafhankelijke derde partij: M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, Nederland en/of haar vervanger en/of iedere notaris van Stibbe.

(Elektronische) steminstructies kunnen worden gegeven via <http://www.abnamro.com/evoting> en dienen uiterlijk op 19 april 2021, 17:00 uur (CET), te zijn ontvangen.

Als een aandeelhouder niet in staat is een elektronische steminstructie af te geven, dan kan dit ook schriftelijk plaatsvinden. Ten behoeve hiervan is een formulier kosteloos beschikbaar ten kantore van Basic-Fit N.V. (www.corporate.basic-fit.com). Het compleet ingevulde formulier dient uiterlijk op 19 april 2021, 17:00 uur te zijn ontvangen door M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, Nederland, op kantoor van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam, Nederland of via e-mail via manon.cremers@stibbe.com). Een volmacht kan worden afgegeven zonder steminstructies. In het geval een volmacht wordt afgegeven aan de voorgenoemde onafhankelijke derde zonder steminstructie, wordt de volmacht geacht een steminstructie te bevatten voor alle voorstellen zoals deze door de Directie en/of de Raad van Commissarissen worden gedaan.

Virtueel stemmen

U kunt ook stemmen gedurende de virtuele vergadering via uw eigen telefoon, tablet of computer.

Na de registratie om virtueel te stemmen via www.abnamro.com/evoting, ontvangt een aandeelhouder een email met een link om in te loggen op het Basic-Fit online stem platform tijdens de vergadering. Na een succesvolle login en bevestiging van de login via twee factor authenticatie (door een SMS verificatie), wordt de aandeelhouders automatisch ingelogd bij de vergadering. Nadere instructies kunnen worden verstrekt via www.abnamro.com/evoting en/of het Basic-Fit online stem platform. Een handleiding voor de login en virtuele stemprocedure kan worden gevonden op de corporate website van Basic-Fit. Zoals hierboven reeds aangegeven dient registratie voor de virtuele vergadering plaats te vinden voor 15 april 17.00 (CET).

Updates

Kijkt u regelmatig op onze corporate website voor updates