



BASIC-FIT ALGEMENE VERGADERING

MAANDAG 24 APRIL 2023 – 09.00 UUR

BASIC-FIT NV, GXR Studio, Diamantlaan 2, Hoofddorp

BASIC-FIT

Geachte aandeelhouder,

De Algemene Vergadering van **Basic-Fit N.V.** (Verder **Basic-Fit of Vennootschap**), zal gehouden worden op Maandag 24 april 2023 om 09.00 uur (CET) in de GXR-studio van Basic-Fit NV, Diamantlaan 2, 2132 WV Hoofddorp.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om in persoon deel te nemen aan de Algemene Vergadering of kunnen vooraf een volmacht geven. De Algemene Vergadering kan door aandeelhouders ook worden gevolgd via een live webcast, na daarvoor te hebben geregistreerd op de wijze zoals hieronder beschreven onder Webcast.

Deze uitnodiging dient te worden gelezen in samenhang met het Directieverslag over het boekjaar 2022, de jaarrekening 2022 en de volgende informatie:

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

Basic-Fit N.V.

Directie

Raad van Commissarissen

Hoofddorp, 13 maart 2023

1. AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over boekjaar 2022
3. Jaarrekening 2022
 - (a) Corporate Governance structuur en compliance met de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (de "Code") in 2022
 - (b) Remuneratierapport boekjaar 2022 *(stempunt)*
 - (c) Vaststelling van de jaarrekening 2022 *(stempunt)*
 - (d) Decharge van de leden van de Directie *(stempunt)*
 - (e) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *(stempunt)*
 - (f) Dividendbeleid
4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - (a) Benoeming Joëlle Frijters *(stempunt)*
 - (b) Benoeming Jan van Nieuwenhuizen *(stempunt)*
 - (c) Herbenoeming Herman Rutgers *(stempunt)*
 - (d) Herbenoeming Hans Willemse *(stempunt)*
5. 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) 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 5(a) *(stempunt)*
6. Machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen *(stempunt)*
7. Benoeming van de externe accountant *(stempunt)*
8. Rondvraag en sluiting

2. TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2: Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022

De Directie zal een presentatie geven over de resultaten van Basic-Fit in 2022. Ook wordt aandacht besteedt aan niet-financiële informatie, waaronder het ESG beleid en de verantwoording daarover. Aansluitend worden de aandeelhouders uitgenodigd om deze resultaten, die verder zijn beschreven in het verslag van de Directie over 2022, te bespreken. Ook zal de Raad van Commissarissen een verslag uitbrengen over het boekjaar 2022.

Agendapunt 3(a): Corporate Governance structuur en compliance met de Code in 2022

Conform de Code, worden de belangrijkste elementen van Basic-Fit's Corporate Governance structuur en de compliance met de Code in 2022 besproken en verantwoord tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Nadere informatie is te vinden in de Corporate governance paragraaf van het bestuursverslag.

Agendapunt 3(b): Remuneratie rapport 2022 *(adviserend stempunt)*

Het Remuneratierapport 2022 maakt deel uit van het managementrapport 2022, 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 2022.

Agendapunt 3(c): Vaststellen van de jaarrekening 2022 *(stempunt)*

Voorgesteld wordt de jaarrekening van Basic-Fit over het boekjaar 2022 vast te stellen. Ernst & Young Accountants LLP heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring daarover afgegeven.

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

Voorgesteld wordt de leden van de Directie die in functie waren in 2022 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2022, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 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 2022 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2022, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 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 ertoe 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: Samenstelling Raad van Commissarissen

Zoals aangekondigd op 9 februari 2023 zal de heer Kees van der Graaf aan het einde van deze Algemene Vergadering aftreden als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Sinds zijn aanstelling als voorzitter van de Raad van Commissarissen in mei 2017 heeft Kees een grote bijdrage geleverd aan de groei van Basic-Fit. Hij heeft vanuit zijn toezichtsrol een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het loodsen van de organisatie door de twee jaar durende pandemie, alsmede aan het sterke herstel van de organisatie na de pandemie. Nu Basic-Fit een sterke positie heeft en klaar is voor de volgende groeifase, heeft Kees besloten dat dit een logisch moment is om de weg vrij te maken voor een opvolger als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur danken Kees van der Graaf voor zijn waardevolle bijdrage.

Zoals tevens aangekondigd op 9 februari 2023, heeft de Raad van Commissarissen besloten de Raad van Commissarissen uit te breiden met een zesde persoon, en om voor te stellen Joëlle Frijters te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 4(a): Benoeming Joëlle Frijters *(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 Joëlle Frijters te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van vier 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, danwel op grond van het roulatieschema indien dat iets anders bepaalt.

De Raad van Commissarissen stelt voor om Joëlle Frijters (Nederlands, 1974) te benoemen tot zesde lid van de Raad van Commissarissen. Joëlle is een onafhankelijke digitale denker met een track record van ondernemerschap, innovatie en internationale expansie die momenteel actief is in verschillende activiteiten waaronder de advisering van start-ups en enkele niet-uitvoerende rollen.

Joëlle is commissaris bij CM.com (genoteerd aan Euronext Amsterdam), TABS (een HAL-investering), HighTechXL en LeQuest en lid van de Raad van Advies bij The Cronos Group. In 2008 was Joëlle medeoprichter van Improve Digital, een wereldwijde marktplaats voor reclametechnologie, welk bedrijf in 2016 werd verkocht aan Swisscom. Daarvoor bekleedde Joëlle verschillende internationale managementfuncties bij bedrijven als Microsoft. Joëlle is medeoprichter van Inspiring Fifty, een non-profit organisatie gericht op het teweeg brengen van positieve verandering in vrouwelijk leiderschap in de snelgroeiende technologie-industrie.

Met haar achtergrond in technologie, digitalisering en innovatie, zorgt de benoeming van Joëlle Frijters voor een aanvulling van benodigde competenties en expertise in de Raad van Commissarissen met een specialisatie die nog niet aanwezig was en die waardevol is in de strategie van Basic-Fit. Haar profiel past in het profiel voor de Raad van Commissarissen. Met haar benoeming wordt tevens voldaan aan het vereiste in de Raad van Commissarissen een aanwezigheid te hebben van tenminste 1/3 vrouw en 1/3 man.

Joëlle Frijters wordt beschouwd als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Code.

Joëlle Frijters houdt geen aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 4(b): Benoeming Jan van Nieuwenhuizen *(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 Jan van Nieuwenhuizen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van vier 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 benoeming.

De Raad van Commissarissen stelt voor om Jan van Nieuwenhuizen (Dutch, 1961) aan te stellen als opvolger van Kees van der Graaf als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Jan is een zeer ervaren en gerespecteerde corporate en investment banker met een internationale carrière bij firma's als JP Morgan en Morgan Stanley. Hij heeft waardevolle bestuurlijke en corporate governance ervaring opgedaan bij NIBC en Rabobank. Bij laatstgenoemde bank was hij tussen 2014 en 2020 lid van de Raad van Bestuur. Momenteel vervult Jan niet-uitvoerende functies als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers (genoteerd aan Euronext Amsterdam) en Wealth Management Partners, en als lid van de audit commissie van het Leids Universiteits Fonds.

Met zijn achtergrond en expertise op het gebied van corporate en investment banking en zijn ruime toezichthoudende ervaring, is de benoeming van Jan als voorzitter van de Raad van Commissarissen een waardevolle toevoeging aan de samenstelling van de Raad, welke voldoet aan het profiel van de Raad van Commissarissen.

Jan van Nieuwenhuizen wordt beschouwd als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Code

Jan van Nieuwenhuizen houdt geen aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 4(c): Herbenoeming Herman Rutgers *(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 Herman Rutgers te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van twee 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.

Herman Rutgers is bij de beursgang benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Basic-Fit op de aandeelhoudersvergadering van 12 Mei 2016 per de datum van beursnotering zijnde 14 juni 2016. Op grond van het roulatieschema liep zijn eerste termijn af op de Algemene Vergadering in 2019 en derhalve bijna 3 jaar na zijn benoeming. Zijn tweede termijn loopt af op de Algemene Vergadering 2023, op welk moment Herman dan zeven jaar deze positie vervult.

Herman Rutgers (Nederlands, 1949) heeft in zijn carrière ervaring opgedaan in verschillende executive rollen bij onder andere Quaker Oats, AkzoOrganon, Sheaffer Pen, Prince/Benetton Sports Group, Life Fitness en Octane Fitness en brengt bijna 30 jaar aan internationale fitness ervaring mee, zowel operationeel, als toezichthoudend en zowel aan de leverancierszijde (Life Fitness, Octane), club zijde (SATS, Sportcity, Activage) en op bestuurlijk vlak in de branche organisatie (IHRSA en EuropeActive in Brussel).

Momenteel is Herman actief als ambassadeur van EuropeActive, is hij co-auteur van het jaarlijkse European Health & Fitness Market Report en schrijft hij bijdragen aan verschillende boeken over de fitness sector. Tevens is hij adviseur bij de Wellness Foundation in Italië en ambassadeur van Reed Exhibitions/FIBO in Duitsland. Herman heeft een Bachelor's graad in Business Administration van de Hogere Textielschool in Enschede.

Herman Rutgers wordt beschouwd als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Code. Herman Rutgers heeft zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen en Voorzitter van de 'Selection, Appointment and Remuneration committee' naar volle tevredenheid vervuld en levert met zijn enorme expertise in de fitness sector een belangrijke bijdrage aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen en haar commissies. Een herbenoeming van Herman is relevant en in het belang van de organisatie doordat hij wordt beschouwd als de branche expert binnen de Raad van Commissarissen en daarmee zeer waardevolle kennis en expertise inbrengt die niet makkelijk wordt vervangen.

Herman Rutgers houdt 3.000 aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 4 (d): Herbenoeming 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 vierde 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. Vervolgens is hij herbenoemd voor vier jaar, waardoor hij bij zijn herbenoeming in 2021, vijf jaar lid was van de Raad van Commissarissen. Op het moment van deze Algemene Vergadering is Hans Willemse 7 jaar lid van de Raad van Commissarissen, welke termijn wordt voorgesteld te verlengen tot 9 jaar met deze derde herbenoeming.

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. Daarnaast is Hans ook nog commissaris bij Mepal B.V., a private equity owned company. 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 de 'Audit en Risk' committee en lid van de 'Selection, Appointment and Remuneration 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.

Een nieuwe benoeming voor twee jaar wordt, gezien Hans kennis van de organisatie, relevant geacht en in het belang van de organisatie. De stabiliteit, kennis en expertise in de RvC dient te worden gewaarborgd met het vertrek van de voorzitter en de komst van twee nieuwe leden in de Raad van Commissarissen.

Daarnaast is Hans, ondanks dat het zijn derde herbenoeming is, pas zeven jaar lid van de RvC door zijn initiële benoeming voor 1 jaar op grond van het roulatieschema.

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

Agendapunt 5(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 24 oktober 2024, en vervangt de aanwijzing welke is gedaan op 21 april 2022.

Agendapunt 5(b): 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 5(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 5(a). Deze aanwijzing wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 24 oktober 2024 en vervangt de aanwijzing welke is verkregen op 21 april 2022.

**Agendapunt 6: 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 opnieuw 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, door de bestaande machtiging te verlengen voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering, derhalve tot en met 24 oktober 2024, 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 7: Benoeming van de externe accountant (*stempunt*)

Ernst & Young Accountants LLP is tijdens de Algemene Vergadering van 2022 door Basic-Fit benoemd als accountant voor het boekjaar 2023. Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, op advies en aanbeveling van de Audit and Risk committee, mede op basis van de beoordeling van het functioneren van de accountant in verband met de jaarrekening over boekjaar 2022, om Ernst & Young Accountants LLP (wederom) te benoemen tot externe accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van Basic-Fit voor het boekjaar 2024.

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 Engels worden gehouden. Een vertaling naar het Nederlands zal indien nodig beschikbaar zijn indien dat is aangevraagd uiterlijk op 17 april 2023 om 17.00 uur. Vragen kunnen eventueel worden gesteld in het Nederlands.

De agenda en de toelichting daarop, het verslag van de Directie inclusief de jaarrekening 2022 en het remuneratieverslag zijn vanaf vandaag ook 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. Als 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 27 maart 2023 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 17 april 2023 om 17.00 uur [CET].

De Intermediair dient uiterlijk op 18 april 2023 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 om 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, een registratiebewijs (het "Registratiebewijs") met een registratienummer.

Webcast

Aandeelhouders die de Algemene Vergadering willen bijwonen, kunnen dit fysiek doen in de GXR-studio van Basic-Fit. Ook kunnen aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering een stemvolmacht afgeven. De Algemene Vergadering kan ook gevolgd worden door aandeelhouders via een live webcast. Aandeelhouders die de vergadering via de webcast willen volgen, wordt verzocht zich allereerst te registreren voor de Algemene Vergadering conform de hiervoor gegeven instructies, en tevens een e-mail te sturen aan Basic-Fit N.V., Investor Relations (investor.relations@basic-fit.com), met daarin het verzoek de live webcast te willen volgen, onder vermelding van de naam van de aandeelhouder. Basic-Fit N.V. zal de betrokken aandeelhouder vervolgens per e-mail de inloggegevens voor de webcast verstrekken. Stemrecht kan niet worden uitgeoefend via de webcast. Aandeelhouders die de vergadering via de webcast wensen te volgen, kunnen hun stemrecht uitoefenen door een volmacht met steminstructies af te geven zoals hieronder beschreven.

Vragen

Aandeelhouders die zijn geregistreerd voor de Algemene Vergadering kunnen schriftelijke vragen indienen per email aan de company secretary, mischa.geerards@basic-fit.com, tot uiterlijk 19 april 2023, 17.00 uur. Deze vragen zullen (eventueel thematisch) worden beantwoord in 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 17 april 2023, 13:00 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 18 april 2023, 13:00 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.

Registratie

De registratie vindt plaats bij de registratiebalie op de locatie tussen 08.30 en 09.00 uur (CET), het begin van de Algemene Vergadering. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Aanwezigen kan worden gevraagd zich te legitimeren alvorens zij tot de vergadering worden toegelaten en worden daarom verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te brengen. De toegang kan worden geweigerd als geen bewijs van registratie of identificatie kan worden voorgelegd.

Updates

Kijkt u regelmatig op onze corporate website voor updates.