



BASIC-FIT ALGEMENE VERGADERING

DONDERDAG 21 APRIL 2022 – 14.00 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 Donderdag 21 april 2022 om 14.00 uur (CET) in de GXR-studio van Basic-Fit NV, Diamantlaan 2, 2132WV, 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.

De Directie en de Raad van Commissarissen behouden zich het recht voor om maatregelen te nemen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de ontwikkelingen rond COVID-19 of anderszins. In dat geval zullen de Directie en de Raad van Commissarissen de aandeelhouders informeren op de website.

Deze uitnodiging dient te worden gelezen in samenhang met het Directieverslag over het boekjaar 2021, de jaarrekening 2021 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 2021
3. Jaarrekening 2021
 - (a) Corporate Governance structuur en compliance met de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (de “Code”) in 2022
 - (b) Remuneratierapport boekjaar 2021 (*adviserend stempunt*)
 - (c) Vaststelling van de jaarrekening 2021 (*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
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*)
 - (c) Hernieuwde aanwijzing van de Directie tot (i) het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen toe te kennen tot een maximum van 1% van het geplaatste aandelenkapitaal, en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, in verband met het Performance Share Plan of enige andere aandelenregeling voor werknemers (*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 2021

De Directie zal een presentatie geven over de resultaten van Basic-Fit in 2021. Aansluitend worden de aandeelhouders uitgenodigd om deze resultaten, die verder zijn beschreven in het verslag van de Directie over 2021, te bespreken. Ook zal de Raad van Commissarissen een verslag uitbrengen over het boekjaar 2021.

Agendapunt 3(a): Corporate Governance structuur en compliance met de Code in 2021

Conform de Code, worden de belangrijkste elementen van Basic-Fit's Corporate Governance structuur en de compliance met de Corporate Governance Code in 2021 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 2021 (*adviserend stempunt*)

Het Remuneratierapport 2021 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 2021 maakt deel uit van het managementrapport 2021, 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 2021.

Agendapunt 3(c): Vaststellen van de jaarrekening 2021 (*stempunt*)

Voorgesteld wordt de jaarrekening van Basic-Fit over het boekjaar 2021 vast te stellen. Ernst & Young Accountants LLP heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring daarover afgegeven.

Bijzondere aandacht is daarbij wederom 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 2021 (het gehele boekjaar) decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2021, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 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 2021 (het gehele boekjaar) decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2021, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 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

De heer Pieter de Jong zal aan het einde van deze Algemene Vergadering aftreden als lid van de Raad van Commissarissen, op grond van het rooster van aftreden dat is vastgesteld bij onze beursgang in juni 2016, en dat jaarlijks wordt herzien met inachtneming van herbenoemingen die hebben plaatsgevonden. Pieter de Jong was een aangewezen Commissaris namens 3i Group en fondsen beheerd door 3i, vanwege het recht van grootaandeelhouders met een belang van meer dan 12,5% om een dergelijke aangewezen Commissaris aan te wijzen, zoals vastgelegd in de 'Relationship' overeenkomst tussen Basic-Fit en dergelijke grootaandeelhouders. Per 9 november 2021 is het belang van 3i Group gezakt tot 6,6%, hetgeen onder de drempel ligt die het recht geeft om een aangewezen commissaris te benoemen.

De Raad van Commissarissen zal voorlopig vasthouden aan de samenstelling van vijf commissarissen, zoals het geval was op het moment van de beursgang, om de stabiliteit van de toezichthoudende taken te waarborgen in een jaar waarin de Vennootschap moet herstellen van de gevolgen van de voorgaande twee COVID-19 jaren.

Pieter de Jong heeft zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie sinds de beursgang van Basic-Fit naar volle tevredenheid vervuld en heeft met zijn uitgebreide financiële ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen en zijn commissies. De Raad van Commissarissen en de Directie danken Pieter de Jong voor zijn waardevolle bijdrage.

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 21 oktober 2023, en vervangt de aanwijzing welke is gedaan op 22 april 2021.

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 6(a). Deze aanwijzing wordt verzocht voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 21 oktober 2023 en vervangt de aanwijzing welke is verkregen op 22 april 2020.

Agendapunt 5(c): Hernieuwde aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kader van het Performance Share Plan (stempunt)

Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt de Directie voor, om de Directie opnieuw aan te wijzen als het orgaan dat, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en (ii) 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 onder (i). Deze hernieuwde aanwijzing is beperkt tot een maximum van 1% van het geplaatste aandelenkapitaal, op het moment van uitgifte of het verlenen van rechten op het nemen van aandelen, in het kader van het Performance Share Plan of enig ander aandelenplan voor medewerkers. De aanwijzing wordt verzocht voor een hernieuwde periode van 5 jaar, derhalve tot 21 april 2027.

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 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 21 oktober 2023, 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 door Basic-Fit benoemd als accountant voor de boekjaren 2021 en 2022. 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 2023.

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. Aandeelhouders die hiervan gebruik wensen te maken, kunnen dit tot 4 april doorgeven. Vragen kunnen eventueel worden gesteld in het Nederlands.

De agenda en de toelichting daarop, het verslag van de Directie inclusief de jaarrekening 2021 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 24 maart 2022, 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 geadmistreerd als houder van aandelen Basic-Fit, uiterlijk op 14 april 2022 om 17.00 uur (CET).

De Intermediair dient uiterlijk op 15 april 2022 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. Anders kunnen zij voorafgaan aan de vergadering een stemvolmacht afgeven. De Algemene Vergadering kan ook gevolgd worden door aandeelhouders na registratie daarvoor via een live webcast. Aandeelhouders die de vergadering via de webcast willen volgen, wordt verzocht 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 zoals hieronder beschreven.

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 2022, 14.00 uur. Deze vragen zullen (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 15 april 2022, 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 15 april 2022, 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 13.30 en 14.00 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