



Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OBAM N.V., te houden op donderdag 2 april 2026 om 16:00 uur in het WTC Schiphol Airport, vierde verdieping Toren C, Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, Nederland.

1. Opening en mededelingen
2. Voorstel tot wijziging van de statuten van OBAM N.V.
3. Voorstel tot aanvaarding van het aftreden van de huidige commissarissen van OBAM N.V.
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting (opgesteld in samenwerking met Zuidbroek B.V.) bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OBAM N.V. , te houden op donderdag 2 april 2026 om 16:00 uur.

Agendapunt 2 – Besluit tot wijziging van de statuten van OBAM N.V.

Overeenkomstig artikel 35.1 van de statuten van OBAM N.V. (de "Vennootschap" en deze statuten, de "Statuten") zal de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de "Buitengewone Algemene Vergadering"), op grond van een daartoe strekkend voorstel van de houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de "Prioriteit"), worden gevraagd om te besluiten tot wijziging van de Statuten, overeenkomstig een concept-akte van statutenwijziging (de "Akte van Statutenwijziging").

Het voorstel

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten tot wijziging van de Statuten, welke betrekking heeft op de governance-structuur van de Vennootschap, met name in die zin dat de raad van commissarissen komt te vervallen en daarmee hun bevoegdheden.

Aanleiding voor het voorstel

OBAM Investment Management B.V. ("OBAM IM") is de enige bestuurder en beheerder van de Vennootschap waarbij het besturen en beheren van de Vennootschap momenteel de enige activiteit van OBAM IM vormt. Zowel OBAM IM als de Vennootschap kent momenteel een eigen raad van commissarissen. Hoewel dit zorgt voor volledig toezicht op zowel OBAM IM als de Vennootschap, kent de huidige structuur met twee aparte raden van commissarissen ("RvC's") ook een aantal nadelen. OBAM IM draagt als beheerder van de Vennootschap de vergunningsverplichtingen en is derhalve verantwoordelijk voor de naleving daarvan binnen de Vennootschap. Hierdoor komen bepaalde onderwerpen noodzakelijkerwijs in beide RvC's aan de orde. Hoewel de overlappende toezichtonderwerpen soms verschillen in zwaarte, diepgang en invalshoek, zijn kennis en discussies momenteel verspreid over twee afzonderlijke RvC's en hun afzonderlijke vergadercycli, wat leidt tot dubbele voorbereidings- en overlegmomenten en overlappende verantwoordingsdocumentatie.

De wens van de bestuurders en commissarissen van OBAM IM en de Vennootschap om het toezicht op zowel OBAM IM als de Vennootschap efficiënter in te richten en de beschikbare kennis efficiënter in te zetten, heeft geleid tot de voorgestelde Akte van Statutenwijziging. Hierbij is het uitgangspunt dat geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen van onder meer de aandeelhouders van de Vennootschap.

Voorgestelde nieuwe governance-structuur

Indien het voorstel de Statuten te wijzigen overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging wordt aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering, treden de huidige commissarissen, de heer Meijaard en mevrouw Boogaard, af, op het moment van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging. Het aanvaarden van dit aftreden is als separaat voorstel opgenomen onder agendapunt 3.

De RvC van OBAM IM zal via OBAM IM (indirect) toezicht houden op de Vennootschap, nu OBAM IM de enige bestuurder en beheerder van de Vennootschap is en dit momenteel de enige activiteit van OBAM IM vormt. Daarnaast is het van belang dat de heer Meijaard reeds geruime tijd ook commissaris is van OBAM IM en mevrouw Boogaard op 10 februari 2026, na voorafgaande goedkeuring van de AFM, is benoemd tot commissaris van OBAM IM.

De huidige statutaire bevoegdheden van de RvC van de Vennootschap worden, voor zover mogelijk en passend binnen de nieuwe governance-structuur, in de statuten en/of het reglement van de RvC van OBAM IM neergelegd, en voor het overige overgenomen door de Prioriteit.

Hierbij is er rekening mee gehouden dat de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap blijvend worden beschermd aangezien de voorgestelde wijziging van de Statuten niet leidt tot het opleggen van aanvullende lasten aan de aandeelhouders van de Vennootschap. Voor zover de voorgestelde wijziging van de Statuten leidt tot een vermindering van zekerheden of rechten van de aandeelhouders van de Vennootschap wordt de wijziging tegenover de aandeelhouders van de Vennootschap niet ingeroepen voordat een maand is verstreken na de onderhavige bekendmaking en kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

De implementatie van de nieuwe governance-structuur, waaronder de wijziging van de Statuten, is zorgvuldig voorbereid met betrokkenheid van de RvC van OBAM IM en de RvC van de Vennootschap, de externe accountant van de Vennootschap en Zuidbroek Notarissen. De voorgestelde nieuwe governance-structuur, waaronder deze Akte van Statutenwijziging, is uiteindelijk voorgelegd aan de AFM, waarin bijzonder aandacht is besteed aan de blijvende bescherming van de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap.

Het besluit tot wijziging van de Statuten kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Onder voorbehoud van het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering daartoe, stelt de Prioriteit aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor dat de voorgestelde wijziging van de Statuten op 2 april 2026 in werking zal treden (zulks na het verlijden van de Akte van Statutenwijziging).

Machtiging tot verlijden

Voor genoemd voorstel tot wijziging van de Statuten houdt tevens in het voorstel tot machtiging van de bestuurder en iedere commissaris van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de Akte van Statutenwijziging te verlijden en alle andere maatregelen te nemen die de gemachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

Het verlijden van de Akte van Statutenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt. De gewijzigde Statuten zullen vervolgens op ondergenoemde website beschikbaar worden gesteld.

Agendapunt 3 – Besluit tot aanvaarding van het aftreden van de huidige commissarissen van OBAM N.V.

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten tot aanvaarding van het aftreden van de heer Meijaard en mevrouw Boogaard, zulks onder de voorwaarden dat (i) de Buitengewone Algemene Vergadering besluit de Statuten te wijzigen overeenkomstig de Akte van Statutenwijziging, en (ii) de Akte van Statutenwijziging wordt verleden.

Beschikbaarheid documentatie

De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging van de Statuten en de doorlopende tekst van de huidige Statuten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.obam.nl/het-fonds/wettelijke-informatie>) en liggen tevens vanaf de dag van de oproeping van de Buitengewone Algemene Vergadering ter inzage ten kantore van de Vennootschap (WTC Schiphol Airport, vierde verdieping Toren C, Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol, Nederland), waar zij tot de afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering ter inzage blijven liggen.