

Agenda 2023

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. ("Corbion")

Datum 17 mei 2023
Tijd 14.30 uur
Plaats Jakarta Hotel Amsterdam
Javakade 766
1019 SH Amsterdam



Agenda 2023

Agenda

1. Opening

Bespreking van het jaar 2022

2. Jaarverslag 2022
3. Vaststelling van de jaarrekening 2022 (*Stempunt*)
4. Remuneratieverslag 2022 (*Stempunt*)

Dividend

5. Reserverings- en dividendbeleid
6. Vaststelling van het dividend (*Stempunt*)

Decharge

7. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (*Stempunt*)
8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (*Stempunt*)

Samenstelling Raad van Bestuur

9. Herbenoeming van de heer Olivier Rigaud (*Stempunt*)

Samenstelling Raad van Commissarissen

10. Herbenoeming van de heer Mathieu Vrijsen (*Stempunt*)
11. Herbenoeming van mevrouw Liz Doherty (*Stempunt*)

Aandelen

12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot 10% voor algemene doeleinden (*Stempunt*)
13. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht in geval van uitgifte van gewone aandelen ingevolge agenda-punt 12 (*Stempunt*)

14. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot 10% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities of strategische allianties (*Stempunt*)
15. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van Corbion (*Stempunt*)
16. Intrekking van ingekochte gewone aandelen teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen (*Stempunt*)

Corporate zaken

17. Herbenoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2024 (*Stempunt*)

Diversen

18. Rondvraag
19. Sluiting

Voor een toelichting op de agendapunten zie de hierna volgende pagina's.

Registratiedatum: 19 april 2023

(zie www.corbion.com voor de aanmeldingsprocedure)

Stemmenregistratie

Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden uitgebracht, wordt aandeelhouders die hun stemrecht tijdens de vergadering wensen uit te oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de registratiebalie. De registratiebalie sluit om 14.30 uur; na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 2:

Jaarverslag 2022

Het Jaarverslag 2022 wordt aan de orde gesteld. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een presentatie.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 3:

Vaststelling van de jaarrekening 2022 (Stempunt)

De Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2022 vast te stellen.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 4:

Remuneratieverslag 2022 (Stempunt)

In het remuneratieverslag wordt een toelichting gegeven op de uitvoering van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2022, zoals uiteengezet op pagina's 91-100 in het Jaarverslag. De Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – legt het remuneratieverslag voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter adviserende stemming, overeenkomstig Nederlands recht (art. 2:135b lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Voorgesteld wordt een positief adviserende stem uit te brengen.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 5:

Reserverings- en dividendbeleid

Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op de reserves na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen. Ontwikkelingen die potentieel van invloed zijn op onze financieringsbehoefte, zoals acquisities, desinvesteringen, reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid.

Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk zijn van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het dividendbeleid ambieert een jaarlijks uit te keren stabiel tot geleidelijk oplopend absoluut dividendbedrag per aandeel (progressief regulier dividend), onder voorbehoud van een jaarlijkse review van de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de covenant netto schuld/covenant EBITDA-ratio. Deze review is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder belangrijke investeringen, de timing van fusies of acquisities, en desinvesteringssinitiatieven.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 6:

Vaststelling van het dividend (*Stempunt*)

De Raad van Bestuur – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het dividend op gewone aandelen over 2022 vast te stellen op € 0,56 per aandeel in de vorm van een contant dividend. Uitkering van het dividend vindt plaats vanaf 30 mei 2023.

Voorgesteld tijdschema:

19 mei 2023 Ex-dividend datum

22 mei 2023 Registratiedatum

30 mei 2023 Slotdividend 2022 betaalbaar: uitkering contant dividend

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 7:

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid (*Stempunt*)

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur die in 2022 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2022, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 2022 of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 8:

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (*Stempunt*)

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in 2022 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2022, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 2022 of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 9: Herbenoeming van de heer Olivier Rigaud (*Stempunt*)

De heer Olivier Rigaud zal dit jaar volgens rooster aftreden. Hij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor zijn tweede termijn.

De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 12 lid 3 van de statuten een bindende voordracht voor de herbenoeming van de heer Olivier Rigaud tot lid van de Raad van Bestuur (in de functie van Chief Executive Officer) voor een tweede termijn van vier jaar.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam	Olivier Rigaud (Franse nationaliteit)
Leeftijd	59
Huidige functie	CEO Corbion N.V.
Eerdere functies	CEO Naturex; President Specialty Food Ingredients Tate & Lyle; Verschillende management posities binnen Tate & Lyle; Verschillende verkoop en marketing posities binnen de Amylum Group
Commissariaten	Lid van de Board of Solabia, Frankrijk
Aandelen in Corbion	24.572

Een overzicht van de hoofdpunten van de overeenkomst van opdracht met de heer Oliver is bijgevoegd als [Bijlage 1](#). Het besluit tot herbenoeming van de heer Rigaud houdt tevens in goedkeuring van diens beloningspakket zoals beschreven in [Bijlage 1](#), welk beloningspakket valt binnen het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur.

**TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 10:
Herbenoeming van de heer Mathieu Vrijsen (Stempunt)**

De heer Mathieu Vrijsen zal dit jaar volgens rooster aftreden. Hij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor zijn vierde termijn.

De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de statuten een bindende voordracht voor de herbenoeming van Mathieu Vrijsen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 2 jaar, welke termijn in overeenstemming is met de Nederlandse Corporate Governance Code, en welke termijn eindigt na afloop van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat 2 jaar sinds zijn herbenoeming zijn verstreken.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam	Mathieu Vrijsen (Nederlandse nationaliteit)
Leeftijd	76
Eerdere functies	Senior VP Global Operations & Engineering van DuPont, US; Verschillende posities binnen DuPont, US
Commissariaten	Voorzitter Broadview Holding, NL; Voorzitter Casco Phil, België; Lid van de Board Antwerp Spring Festival, België
Aandelen in Corbion	Geen
Redenen voor voordracht	Gedurende zijn voorgaande drie termijnen heeft de heer Vrijsen een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen, onder andere als voorzitter van de Raad van Commissarissen, als voorzitter van de Benoemings- en Governance-commissie, en als lid van de Remuneratie- en Science & Technology commissies. De brede kennis van de heer Vrijsen van de (bio) chemische industrie en zijn zeer brede kennis opgedaan als Senior Vice President, verantwoordelijk voor Global Operations & Engineering, en lid van het management team van een grote internationaal opererende onderneming, is van grote waarde voor Corbion en draagt bij tot gebalanceerde samenstelling van de Raad van Commissarissen van Corbion.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 11: Herbenoeming van mevrouw Liz Doherty (*Stempunt*)

Mevrouw Liz Doherty zal dit jaar volgens rooster aftreden. Zij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor haar derde termijn.

De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de statuten een bindende voordracht voor de herbenoeming van Liz Doherty als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 2 jaar, welke termijn in overeenstemming is met de Nederlandse Corporate Governance Code, en welke termijn eindigt na afloop van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden wordt nadat 2 jaar sinds haar herbenoeming zijn verstreken.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam	Liz Doherty (Britse en Ierse nationaliteit)
Leeftijd	65
Eerdere functies	CFO en Executive Director Reckit Benckiser plc, UK; CFO en Executive Director Brambles Ltd., Australia
Commissariaten	Non-Executive Director en Voorzitter Audit Committee Novartis AG, Zwitserland; Lid Raad van Commissarissen Royal Philips NV, NL
Overige functies	Adviseur bij Agrolimen SA, dochters GB Foods en Affinity Petcare, Spanje
Aandelen in Corbion	Geen
Redenen voor voordracht	Tijdens haar voorgaande twee termijnen heeft mevrouw Doherty een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen, onder andere als lid en voorzitter van de Auditcommissie. De algemene en financiële kennis en ervaring van mevrouw Doherty verworven als CFO bij internationaal opererende ondernemingen is van grote waarde voor Corbion en draagt bij tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen van Corbion. Mevrouw Doherty is een financieel expert zoals bedoeld in artikel 2.6 van het Reglement van de Auditcommissie.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 12: Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot 10% voor algemene doeleinden (*Stempunt*)

Met dit voorstel wordt beoogd dat Corbion slagvaardig kan handelen op het moment dat zich mogelijkheden voordoen die uitgifte van gewone aandelen met zich mee brengen. De Raad van Bestuur zal zijn bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde beperkingen en voor de in deze toelichting omschreven doeleinden.

Voorgesteld wordt de periode waarin de Raad van Bestuur bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen met 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 17 november 2024), met dien verstande dat deze bevoegdheid beperkt is tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welke 10% gebruikt kan worden voor algemene doeleinden.

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 12 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 18 mei 2022.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 13:

Machtiging van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht in geval van uitgifte van gewone aandelen ingevolge agendapunt 12 (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de periode waarin de Raad van Bestuur bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals beschreven onder agendapunt 12, te verlengen met 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 17 november 2024).

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 13 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 18 mei 2022.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 14:

Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen tot 10% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities of strategische allianties (Stempunt)

Met dit voorstel wordt beoogd dat Corbion slagvaardig kan handelen op het moment dat zich mogelijkheden voordoen die uitgifte van gewone aandelen met zich mee brengen. De Raad van Bestuur zal zijn bevoegdheid slechts gebruiken met inachtneming van de in deze toelichting vermelde beperkingen en voor de in deze toelichting omschreven doeleinden.

Voorgesteld wordt de periode waarin de Raad van Bestuur bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen met 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 17 november 2024), met dien verstande dat deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur is beperkt tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welke 10% gebruikt kan worden in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities, of strategische allianties.

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 14 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 18 mei 2022.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 15:**Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van Corbion (Stempunt)**

Voorgesteld wordt om bevoegdheid te verlenen aan de Raad van Bestuur om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – voor een periode van 18 maanden, ingaande per de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 17 november 2024), binnen de grenzen van de wet en de statuten en tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per het tijdstip van het besluit tot inkoop van aandelen, eigen volgestorte gewone aandelen in Corbion te verkrijgen tegen een prijs die minimaal € 0,01 bedraagt en maximaal gelijk is aan de beurskoers vermeerderd met 10%. Als beurskoers zal gelden het gemiddelde van de hoogste prijs per aandeel blijktens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

Goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vervangt de huidige machtiging die strookt met de inhoud van dit agendapunt 15 en welke door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd verleend op 18 mei 2022.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 16:**Intrekking van ingekochte gewone aandelen teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen (Stempunt)**

Voorgesteld wordt de door Corbion in het kader van een aan de Raad van Bestuur verleende machtiging ingekochte en nog in te kopen gewone aandelen in te trekken teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen, waarbij de Raad van Bestuur bevoegd zal zijn tot uitvoering van het besluit tot intrekking en tot vaststelling (bij besluit van de Raad van Bestuur) van het aantal in te trekken aandelen.

De Raad van Bestuur zal tevens bevoegd zijn tot het geven van uitvoering aan het besluit tot intrekking in één of meer tranches. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal de intrekking van (een tranche van de) ingekochte en nog in te kopen aandelen niet eerder effectief zijn dan twee maanden nadat het besluit tot intrekking is neergelegd ten kantore van het handelsregister (telkens onder vermelding van de betreffende tranche, indien van toepassing) en deze neerlegging is aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 17:**Herbenoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2024 (Stempunt)**

Voorgesteld wordt de benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening van Corbion voort te zetten voor het boekjaar 2024. Op basis van een verslag van de Raad van Bestuur enerzijds en de evaluatie en aanbeveling van de Auditcommissie anderzijds heeft de Raad van Commissarissen in het kader van de beoordeling van de Jaarrekening 2022 de relatie met de externe accountant beoordeeld. De Auditcommissie heeft in haar aanbeveling aangegeven dat haar aanbeveling niet door een derde partij is beïnvloed en dat geen clause van een contract zoals bedoeld in artikel 16(6) van EU-verordening 537/2014 het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de weg staat. Op basis van deze beoordeling wordt voorgesteld om KPMG Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant van Corbion voor het boekjaar 2024.
