



NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CM.COM N.V.

Breda, 29 september 2021

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van CM.com N.V., gevestigd te Breda, hierna ook “de Vennootschap”, gehouden op 29 september 2021 om 16.00 uur op CM.com HQ, Konijnenberg 30 te Breda en live uitgezonden per video-webcast.

20.551.110 aandelen en stemrechten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen 71% van het totaal uitstaande aandelen (28.797.730) en van het totaal aantal stemrechten (28.797.730) is.

1. OPENING

De voorzitter opent de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CM.com. Hij heet de aanwezigen welkom die via de webcast of de telefoon deelnemen, en stelt zichzelf voor als voorzitter van de Raad van Commissarissen van CM.com. Er is nog steeds sprake van een bijzondere situatie, zodat CM.com wederom gebruikmaakt van de Tijdelijke wet COVID-19 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Mede daardoor is er in het kader van de gezondheidsrisico's voor gekozen om een volledig virtuele vergadering te houden.

De voorzitter meldt dat er in verband met COVID-19 een beperkte aanwezigheid is van de Raad van Commissarissen en dat de voorzitter de gehele raad vertegenwoordigt. Daarnaast neemt de voorzitter van de Nomination, Selection & Remuneration Committee (NSR), mevrouw Tannemaat, virtueel deel. Vanuit de directie is de CEO, de heer Van Glabbeek, aanwezig en mevrouw Verhaar, de company secretary, woont de vergadering eveneens bij. De nieuw te benoemen commissarissen, de heer Van den Broek en mevrouw Frijters, nemen virtueel deel en zullen zich later in de vergadering voorstellen.

Aandeelhouders hebben tot 26 september 2021 16.00 uur de mogelijkheid gehad schriftelijk vragen te stellen betreffende de agendapunten in deze vergadering. De vragen zullen aan de orde komen bij het betreffende agendapunt en zijn ook al gedeeltelijk beantwoord en gepubliceerd op de website. Alleen aandeelhouders die vooraf vragen hebben ingediend kunnen eventueel ter verduidelijking vervolgvragen indienen via de chatfunctie.

De voorzitter verzoekt mevrouw Verhaar om op te treden als secretaris en notulen van de vergadering te houden.

Aandeelhouders zijn vanaf dinsdag 17 augustus 2021 opgeroepen om virtueel deel te nemen aan de vergadering en om elektronisch hun stem uit te brengen.

Het totaal aantal uitgegeven gewone stemmen bedraagt 28.797.730. Op deze bijzondere algemene vergadering zijn 20.551.110 aandelen vertegenwoordigd. Dit betreft 71% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Woord van de CEO

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Glabbeek voor een kort welkom en een toelichting op deze vergadering.

De heer Van Glabbeek meldt dat het goed gaat met het bedrijf. De cijfers over het eerste half jaar tonen een omzetgroei van 97% en laten zien dat de marge goed is verbeterd van 22% naar 26% in een aantal kwartalen. CM.com is tevreden dat het recent, per 1 september 2021, met de convertible bond, additionele middelen heeft kunnen ophalen. Hierdoor kan in de komende jaren versneld extra groei worden gerealiseerd.

Vandaag worden de twee nieuwe commissarissen voorgesteld. Er is een lang en goed proces gevolgd om te komen tot een verdere versterking van de Raad van Commissarissen. CM.com is blij met de uitkomsten. De heer Van Glabbeek kijkt uit naar de samenwerking met de twee nieuwe commissarissen, waarmee hij bij eerdere gelegenheden al kennis heeft gemaakt.

Binnenkort volgt een update over het verloop van het derde kwartaal, en in 2022 zullen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verdere details worden gegeven.

De voorzitter bedankt de heer Van Glabbeek voor zijn bijdrage.

2. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De voorzitter geeft, voordat er wordt overgegaan op de stemronde, het woord aan mevrouw Tannemaat, voorzitter van de NSR-commissie binnen de Raad van Commissarissen van CM.com. Ze geeft een korte toelichting op de selectieprocedure van de nieuwe commissarissen en hun rol in de raad.

Woord van de voorzitter NSR

Mevrouw Tannemaat licht toe dat de Raad van Commissarissen de expertise van een gerenommeerd executive search bureau heeft ingeschakeld. Er is begonnen met het samenstellen van een profiel door de NSR, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Daarna is een longlist samengesteld en daar is een selectie uit gemaakt voor een shortlist. Alle kandidaten zijn besproken door de NSR-commissie, aangevuld met de Head of HR en de CEO. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met een klein aantal kandidaten door de NSR-commissie, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Uiteindelijk zijn twee kandidaten geselecteerd, te weten de heer Van den Broek en mevrouw Frijters. Met de combinatie van deze voorgedragen commissarissen meent men een goede aanvulling te hebben gevonden op de aanwezige kennis binnen de Raad van Commissarissen. De volledige Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn unaniem tot de voorgestelde benoeming gekomen..

De voorzitter bedankt mevrouw Tannemaat voor de toelichting en gaat door naar het eerste stempunt; de benoeming van de heer Van den Broek als lid van de Raad van Commissarissen.

A. BENOEMING VAN DE HEER J. VAN DEN BROEK ALS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De voorzitter meldt dat CM.com N.V. de heer J. (Jacques) van den Broek voordraagt ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2025 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De brede kennis van de heer Van den Broek op het gebied van compliance, corporate governance en regelgeving voor beursgenoteerde ondernemingen, alsmede zijn leidinggevende ervaring bij een internationaal beursgenoteerd bedrijf zijn een welkome aanvulling voor de Raad van

Commissarissen. De heer Van den Broek is werkzaam als CEO van Randstad N.V. en voorzitter van de executive board van Randstad N.V.

De heer Van den Broek is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De voorzitter biedt de heer Van den Broek de gelegenheid om zich aan de Algemene Vergadering voor te stellen.

De heer Van den Broek dankt de heer Van Pernis en stelt zich voor. Hij is altijd werkzaam geweest bij Randstad N.V. Hij is in Brabant begonnen en heeft vandaar ook een link met Breda. Hij licht toe waarom hij heeft gekozen voor CM.com. Er zijn overeenkomsten in de historie van oprichting, en in de doelstelling richting klanten. De heer Van den Broek verwacht een bijdrage te kunnen leveren in het beursgenoteerd zijn van CM.com en de realisatie van groei. Ook aan het internationale aspect van CM.com en het vasthouden van de bedrijfscultuur van de organisatie hoopt de heer Van den Broek een bijdrage te kunnen leveren.

De voorzitter dankt de heer Van den Broek en gaat over op de vragen die vooraf zijn ingediend over de benoeming van de heer Van den Broek tot lid van de Raad van Commissarissen. Dezelfde vragen zijn ontvangen over de benoeming van mevrouw Frijters. Om deze reden zal bij dit agendapunt op deze vragen worden ingegaan. De vragen zijn ingediend door de heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming. De Raad van Commissarissen heeft de vragen goed bestudeerd en is van mening dat de antwoorden zijn gegeven in de presentaties van mevrouw Tannemaat en de heer Van den Broek en nog beantwoord zullen worden in de presentatie van mevrouw Frijters. Daarnaast zijn alle vragen vooraf schriftelijk beantwoord. De antwoorden zijn terug te vinden op de website van CM.com onder "Investor Relations". Mocht de heer Stevense aanvullende vragen willen stellen dan is daarvoor de gelegenheid via de chatfunctie. Als de tijd het toelaat, zullen de vragen nog in de vergadering beantwoord worden en anders worden deze op de website en in de notulen opgenomen.

A. STEMUITSLAG

De voorzitter gaat over tot de stemuitslag over het voorstel tot benoeming van de heer Van den Broek als lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter constateert dat er op basis van de ontvangen volmachten en steminstructies 20.550.705 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 405 onthoudingen zijn uitgebracht over het voorstel tot benoeming van de heer J. (Jacques) van den Broek als lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter constateert dat het voorstel tot benoeming van de heer Van den Broek als lid van de Raad van Commissarissen met afgerond 100% van de stemmen is aangenomen.

De voorzitter heet de heer Van den Broek van harte welkom als lid van de Raad van Commissarissen van CM.com. Het bedrijf is verheugd zijn brede expertise te kunnen toevoegen aan de raad.

B. BENOEMING VAN MEVROUW J. FRIJTERS ALS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De voorzitter meldt dat CM.com N.V. mevrouw J. (Joëlle) Frijters voordraagt ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode welke zal eindigen na afloop van de in 2025 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Mevrouw Frijters is een succesvolle ondernemer met veel ervaring op het gebied van internationale expansie in de technologiesector. Ook op het gebied van SaaS, data protection en artificial

intelligence brengt zij de nodige kennis in. Deze achtergrond is een welkome aanvulling voor de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Frijters is onafhankelijk, zoals gedefinieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De voorzitter biedt mevrouw Frijters de gelegenheid om zich aan de Algemene Vergadering voor te stellen.

Mevrouw Frijters dankt de heer Van Pernis en stelt zich voor. Zij is begonnen in bedrijven zoals KLM en Microsoft, in internationale rollen in het speelveld van direct en database marketing, customer loyalty, business development en sales. Naast haar werk heeft zij in 2009 een MBA afgerond bij IESE en is in 2009 een eigen techbedrijf begonnen, een advertentietechnologieplatform. Het bedrijf is een aantal jaren later in twee delen verkocht. Bij haar vertrek had het bedrijf een omzet van € 110 miljoen, kantoren in vijf landen en meer dan 250 werknemers.

Mevrouw Frijters ziet ernaar uit om haar kennis en ervaring als internationale tech-ondernemer voor CM.com en diens toekomstplannen te kunnen inzetten.

De voorzitter bedankt mevrouw Frijters. De vragen van de heer Stevense die zijn binnengekomen op dit agendapunt zijn reeds bij het vorige agendapunt behandeld. Er kan dan ook direct worden overgegaan naar de stemuitslag.

B. STEMUITSLAG

De voorzitter constateert dat er op basis van de ontvangen volmachten en steminstructies 20.550.665 stemmen voor, 40 stemmen tegen en 405 onthoudingen zijn uitgebracht over het voorstel tot benoeming van mevrouw J. (Joëlle) Frijters als lid van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter constateert dat het voorstel tot benoeming van mevrouw Frijters als lid van de Raad van Commissarissen met afgerond 100% van de stemmen is aangenomen.

De voorzitter heet mevrouw Frijters van harte welkom als lid van de Raad van Commissarissen van CM.com. Het bedrijf is verheugd haar internationale ervaring te kunnen toevoegen aan de raad.

3. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

De voorzitter geeft aan dat er van zijn kant geen verdere mededelingen zijn.

Voor de rondvraag is van de Vereniging van Effectenbezitters een aantal vragen ontvangen die niet over de behandelde agendapunten gaan, maar gaan over de recente uitgifte van een converteerbare lening. Deze vragen zouden behandeld worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij het financieel verslag over 2021. Er is besloten om toch van de gelegenheid gebruik te maken om de aandeelhouders wat meer te informeren over de gekozen financiering. De vragen en antwoorden zijn voorafgaand aan deze vergadering gepubliceerd op de CM.com website onder "Investor Relations". De voorzitter wil aangeven dat de verschillende keuzemogelijkheden en de keuze voor de convertible, steeds in nauw overleg met externe adviseurs en uiteraard met de Raad van Commissarissen is besproken en genomen.

Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag ontvangen.

4. SLUITING

De voorzitter dankt de deelnemers voor de virtuele aanwezigheid bij de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders CM.com N.V. en de daaruit blijkende belangstelling.

De voorzitter sluit de vergadering.

M.C.J. van Pernis
Voorzitter

P. Verhaar
Secretaris