

## Agenda:

1. Opening en mededelingen.\*
  2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 maart 2023;
  3.
    - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.\*
    - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023. \*
    - c. Toekomstplannen van de Raad van Bestuur. \*
  4.
    - a. Voorstel tot vaststellen van de jaarrekening 2023.
    - b. Voorstel tot vaststellen resultaatbestemming 2023.
    - c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
    - d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
    - e. Voorstel tot het herbenoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als accountant voor het boekjaar 2024.
  5. Voorstel tot benoeming dhr Drs Zwier van Puyenbroek tot Lid Raad van Bestuur.
  6. Voorstel tot het verlenen van machtiging tot doorhalen van de beursnotering (delisting) en ontbinding van de vennootschap op door de vennootschap nader te bepalen tijdstip.
  7. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2023, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.
  8. Voorstel tot verlenen van machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
  9. Rondvraag en sluiting.\*
- (\* ) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.

## Fysieke Deelname.

Fysieke deelname is mogelijk tenzij door de overheid in verband met covid-19 maatregelen worden opgelegd. In dat geval zullen deze maatregelen worden nageleefd.

## Telefonische deelname.

Indien een deelnemer telefonisch wenst deel te nemen is dat ook mogelijk. De deelnemer wordt verzocht dit bij de aanmelding aan te geven. Telefonische deelname staat open voor aandeelhouders die tijdig (voor 15 maart 15.00 CET) een stem volmacht hebben afgegeven. Het formulier hiervoor kunt u vinden op de website van de Vennootschap.

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap:

<https://titan-nv.com>

## Registratiedatum

De gerechtigden om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en /of daar stemrechten uit te oefenen zijn zij die:

- a. op vrijdag 23 februari 2024, na verwerking van alle af- en bijboekingen (de "Registratiedatum"), geregistreerd staan in de door de intermediairs van Euroclear Nederland ("Intermediairs") aangehouden depots van aandelen van de Vennootschap; en
- b. naar behoren voor deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn geregistreerd conform de instructie zoals beschreven in deze agenda en toelichting.

## Aanmelding

Een aandeelhouder die wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan zich tot vrijdag 15/03/2024 15.00 CET via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam. Bij deze aanmelding moet een bewijs dat de desbetreffende aandelen op de Registratiedatum in de administratie van de Intermediair op naam van de betrokken aandeelhouder staan geregistreerd worden overlegd. Het ontvangstbewijs dat daarop zal worden verstrekt geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Van Lanschot Kempen N.V. zal voor het ten kantore van de Vennootschap deponeren van de aanmeldingen zorgdragen.

Bij de aanmelding dient tevens het e-mail adres te worden vermeld ten behoeve van het toezenden van de inbelcode voor het geval dat de vergadering uitsluitend telefonisch kan worden gehouden.

## Volmacht en instructie om te stemmen

Een aandeelhouder die zich op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een derde wil laten vertegenwoordigen moet - naast de in deze agenda en toelichting vermelde vereisten - een volmacht daartoe aan de Vennootschap verstrekken. Om een volmacht af te geven dient een aandeelhouder het volmacht formulier te gebruiken dat via Van Lanschot Kempen N.V., (faxnummer: +31 (0) 20 3489549 of e-mail adres: proxyvoting@kempen.nl) of bij de Vennootschap (info@titan-nv.com) kan worden opgevraagd en tevens kan worden gedownload van de website van de Vennootschap (<https://titan-nv.com>). Het naar behoren door de aandeelhouder ingevulde formulier moet vóór 15:00 CET op vrijdag 15 maart 2023 zijn ontvangen door Van Lanschot Kempen N.V. Volmacht formulieren die nadien worden ontvangen kunnen worden afgewezen. Op de volmacht dient tevens het e-mailadres te worden vermeld ten behoeve van het toezenden van de inbelcode.

Deelname aan de vergadering kan afhankelijk worden gemaakt van de identificatie van de deelnemers.

Op de dag van de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders had de Vennootschap 2.050.154 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

**Titan N.V. - Breukelen, 16 februari 2024**

**Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Titan N.V., te houden op vrijdag**

## 24 maart 2023.

De voorzitter van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Titan NV – de heer Georg Werger.

### 1. **Opening en mededelingen**

Mededelingen van huishoudelijk aard:

- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie voor aanvang van de vergadering vereist conform de instructie bij de oproep.
- U wordt vriendelijk verzocht 5 minuten voor aanvang van de vergadering in de vergaderzaal van het van der Valk hotel aanwezig te zijn zodat controle op uw QR code mogelijk is.
- De vergadering zal in het Nederlands worden gehouden. In afwijking hierop kan het voorkomen dat de Raad van Bestuur een presentatie in het Engels houdt.
- Ten behoeve van een goede vergaderorde en teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren, is de voorzitter gerechtigd het aantal vragen per aandeelhouder tijdens de vergadering te beperken. Voor en na de vergadering zal voldoende ruimte geboden worden uw vragen alsnog te stellen aan de Vennootschap.
- Indien de vergadering telefonisch wordt gehouden wordt U vriendelijk verzocht om gedurende de vergadering uw communicatiemiddel op "mute" te houden als u niet spreekt. Indien u wilt spreken kunt u de "mute" functie ontgrendelen en vervolgens na vermelding van uw naam uw vraag stellen. Indien u klaar bent met spreken verzoeken wij u uw communicatiemiddel weer op "mute" te houden.
- In principe vindt stemming plaats na iedere behandeling van het betreffende onderwerp. In het geval de vergadering telefonisch wordt gehouden kunt u - uw naam wordt dan genoemd - mondeling uw stem uitbrengen. Zodra alle deelnemers gestemd hebben wordt de uitslag van de stemming medegedeeld.
- De notulen zullen worden gehouden door de secretaris van de Vennootschap.
- Direct na de vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld en op de website van de Vennootschap geplaatst.

### 2. **Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 maart 2023.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 maart 2023 zijn via de website van de Vennootschap beschikbaar gesteld en zijn op verzoek ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben voldoende tijd gehad te reageren op de inhoud van de notulen. Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 maart 2024 worden binnen drie maanden na de vergadering opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, waarna deze op de website van de Vennootschap worden geplaatst. Op verzoek worden de notulen ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders.

**3a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.**

**3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023.**

**3c. Toekomstplannen van de Raad van Bestuur.**

**4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 22 december 2023 genomen. Vervolgens is op 22 december 2023 het jaarverslag gepubliceerd middels een persbericht en op de website van de Vennootschap geplaatst.

In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring van PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. omtrent de betrouwbaarheid van de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de Vennootschap, opgenomen.

**4b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Het voorstel is de winst van EUR 55.624 K ten gunste te doen toekomen van de overige reserves/baten van de Vennootschap, rekening houdend met de twee interim dividenduitkeringen die reeds zijn gedaan tijdens het boekjaar.

**4c. Voortel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De Raad van Bestuur bestond in boekjaar 2023 uit Jan Sundelin en Michiel Wolfswinkel. De aandeelhouders worden verzocht de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over boekjaar 2023.

**4d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.**

**Over dit agendapunt zal worden gestemd.**

De Raad van Commissarissen bestond in boekjaar 2023 uit Georg Werger, Gerdy Hartevelde en Per Nordling. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar 2023.

**4e. Voorstel tot het herbenoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als accountant voor het boekjaar 2024.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De aandeelhouders worden verzocht in te stemmen met het voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024, indien de mogelijke schrapping van de beursnotering en/of liquidatie van de vennootschap geen doorgang vindt en accountantscontrole benodigd is.

5. De heer Dr. Michiel Wolfswinkel heeft aangegeven terug te willen treden om welke reden de Raad van Commissarissen voorstelt de heer Drs Zwier van Puyenbroek te benoemen tot Lid Raad van Bestuur en CFO van de vennootschap.

**6. Voorstel tot het verlenen van machtiging tot doorhalen van de beursnotering (delisting) en ontbinding van de vennootschap.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De Raad van Bestuur onderzoekt de mogelijkheden tot een eventuele doorhaling van de beursnotering en ontbinding van de vennootschap, onder uitbetaling van de resterende netto activa van de vennootschap bij liquidatie. De aandeelhouders worden verzocht aan te geven of zij instemmen met de acties die de Raad van

Bestuur dient te nemen indien dit scenario ten uitvoer wordt gelegd.

## **7. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2023, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Op 5 november 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent de herziene Shareholder Rights Directive (SRD2) aangenomen. De wetswijzigingen zijn van toepassing vanaf het verslagjaar 2019. Op 27 maart 2020 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Remuneratie Policy vastgesteld conform de kaders van de nieuwe wetgeving. Deze nieuwe Remuneratie Policy is gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Het Remuneratie Rapport 2023 is opgesteld conform de kaders van de Remuneratie Policy en eveneens op de website van de Vennootschap gepubliceerd als onderdeel van het jaarverslag over 2023.

## **8. Voorstel tot verlening van machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.**

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

In overeenstemming met het Nederlandse recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden. Dit geeft de Vennootschap de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een emissie nodig maken, zonder te hoeven wachten op de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De emissiebevoegdheid is beperkt tot 20% van het geplaatst kapitaal.

Voorstel op basis van artikel 2:96 lid 1 BW en artikel 2:96a lid 6 BW:

- Aanwijzing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als vennootschapsorgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen (opties, warrants, convertibles) tot 20% van het geplaatst kapitaal, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 1 oktober 2024.

- Aanwijzing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 1 oktober 2024.

De Raad van Bestuur is door deze machtiging gerechtigd, doch niet verplicht aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen (opties, warrants, convertibles) uit te geven tot 20% van het geplaatst kapitaal.

## **9. Rondvraag en sluiting.**