1. Pag 81

Geplaatst kapitaal 8.250

 Het maatschappelijk kapitaal is als volgt verdeeld (bedragen x EUR 1):

- 45.000.000 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45 20.250.000

- 14.999.999 preferente aandelen van nominaal EUR 0,45 6.750.000

- 1 bijzonder aandeel van nominaal EUR 0,45 -

Het geplaatst en volgestort kapitaal is als volgt samengesteld (bedragen x EUR 1):

- 18.333.332 gewone aandelen van nominaal EUR 0,45

8 en 9

Onder de deelnemingen is opgenomen het belang van 13,2% in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van EUR 2.800.000 (per 30 juni 2017 EUR 2.800.000).

. In het kader van een beoogde verkoop van certificaten van een aandeel F in Stadion Amsterdam NV (de ArenA) van de Gemeente Amsterdam

aan Ajax hebben de Gemeente Amsterdam en Ajax in 2017 een externe waardering laten uitvoeren. Deze waardering is met name afhankelijk van de inschatting van de verwachte toekomstige kasstromen.

De verwachte kasstromen zijn zeer sterk afhankelijk van één hoofdhuurder, toekomstige investeringen en het

meerjaren onderhoudsplan. De kasstromen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet van 8,1%. Op basis van het externe waarderingsrapport is de waarde van het belang in Stadion Amsterdam NV in 2016/2017 bijgesteld naar EUR 2.800.000. Dit heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van het belang in Stadion Amsterdam NV voor een bedrag van EUR 2.200.000. Amsterdam NV. De nominale waarde van het belang, bestaande uit 20.000 certificaten op aandelen F, bedraagt EUR 9.075.604.

 Winstbestemming, directieverslag pag 34

De directie stelt voor het positieve resultaat na belasting van € 1,2 miljoen aan de overige reserves toe te voegen, die hiermee op € 50,0 miljoen positief komen

Pag 82

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Over het boekjaar 2017/2018 zal geen dividend worden uitgekeerd.

De directie stelt voor het netto resultaat over het boekjaar 2017/2018 van EUR 1,186 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Dit voorstel is nog niet in de cijfers verwerkt

Vorig boekjaar pag 63 €1188000

Pag 71 16/17

Beschikbaar gesteld dividend EUR 4,400 miljoen. Door de Vereniging Amsterdamsche Footballclub 'Ajax' is afgezien van EUR 3,212 miljoen dividend. Uit te keren dividend EUR 1,188 miljoen, zijnde EUR 0,24 per aandeel van nominaal EUR 0,45.

De vereniging AFC Ajax telt ruim 700 leden met stemrecht en bezit 73% van de aandelen van AFC Ajax NV (bron internet site de vereniging)

Overige gegevens

Artikel 30 van de statuten heeft de navolgende strekking:

1a Uit de winst – het positieve saldo van de winst- en verliesrekening – die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op het bijzonder aandeel een dividend uitgekeerd van zes procent (6%) van het nominale bedrag en op ieder preferent aandeel een dividend uitgekeerd waarvan de hoogte casu quo de wijze van vaststelling wordt bepaald door het tot uitgifte bevoegde orgaan bij de uitgifte van het preferent aandeel. Bij de vaststelling kan rekening worden gehouden met het op preferente aandelen van de betrokken soort gestort agio.

1b Indien over enig boekjaar de hiervoor bedoelde uitkering niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, kan de directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de vrij uitkeerbare reserves. Besluit de directie hiertoe niet, dan wordt het tekort ten laste van de winst van de volgende jaren uitgekeerd. In dat geval wordt, steeds zoveel mogelijk, eerst aan de houder van het bijzonder aandeel en aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het aan hen toekomende achterstallige dividend en daarna het aan hen toekomende dividend over het laatst verstreken boekjaar.

RvC Corporate Governance Verklaring

Aan de gewone aandelen zijn geen bijzonder winstrechten of zeggenschapsrechten verbonden. Het bijzonder aandeel wordt gehouden door de vereniging Amsterdamsche Football Club “Ajax”. Aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel zijn onderworpen besluiten van de directie van de vennootschap omtrent:

1. a.wijziging van een handelsnaam van de vennootschap;
2. b.wijziging van de bestaande kernactiviteiten van de vennootschap;
3. c.wijziging van het logo, de clubkleuren rood-wit en/of het tenue gedragen tijdens thuiswedstrijden bestaande uit een wit shirt met verticaal rode baan over borst en rug, rode kraag en rode mouwomslagen, alsmede een witte broek en witte kousen met rode omslag;
4. d.wijziging van de bestaande stadionlocatie te Amsterdam;
5. e.wijziging van de structuur van de op topvoetbal gerichte jeugdopleiding alsmede wijzigingen in de ten behoeve van deze jeugdopleiding gebruikte accommodaties en faciliteiten;
6. f.wezenlijke wijzigingen in de structuur van het functioneren van jeugd- en amateurelftallen;
7. g.de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en sublicenties;
8. h.het doen van een voorstel tot statutenwijziging.

1.bPreferente aandelen
Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven. Preferente aandelen worden uitsluitend uitgegeven voor financieringsdoeleinden. Naast stemrecht geven de preferente aandelen recht op een preferent dividend uit de winst.

1. 2.Beperking door de vennootschap van de overdracht van aandelen.
2. in de vennootschap gehouden door de navolgende meldingsplichtigen:

|  |  |
| --- | --- |
| Vereniging AFC Ajax | 73,00% |
| NN Group N.V. | 5,29% |
| Invesco Ltd. | 4,99% |
| M.C.M. Strating - Schulte Fischedick | 3,01% |
| R.E. Strating | 3,01% |
| I.E. Strating | 3,01% |

Koers 2-07-2018 €11,95

AVA november 2018

De heer Spanjer wijst op de term ‘niet controlerend belang’ op pagina’s 59 en 60. Het gaat

om een bedrag van € 640.000 en in het voorgaande jaar om € 431.000. Op pagina 60 gaat

het om € 247.000 en € 278.000. De vraag is wat ‘niet controlerend belang’ betekent.

De heer Slop licht toe dat ‘niet controlerend belang’ het minderheidsbelang is van 49% van

de andere aandeelhouder in Ajax Cape Town. Op pagina 59 betreft het de balanspositie;

het andere bedrag hangt samen met het resultaat in het boekjaar

8. Machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen

Voorgesteld wordt aan de Directie machtiging te verlenen om, met goedkeuring van de

Raad van Commissarissen, Ajax – anders dan om niet – eigen aandelen te doen verkrijgen

tot nominaal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal. Deze verkrijging mag

geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en

onderhandse transacties. De machtiging geldt voor een periode van 18 maanden, te

rekenen vanaf 16 november 2018. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale

waarde van de aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder

beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, waarop

een notering is opgemaakt voorafgaande aan de dag van de verkrijging, vast te stellen

hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

De voorzitter constateert dat de vergadering de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

verleent en dat het voorstel is goedgekeurd

Mevrouw Meijer stelt dat er bij de thuiswedstrijden in de Champions League tijdens de rust

niets gebeurt. Het lijkt haar een goed idee om bij de wedstrijd Ajax-Bayern München, net

als bij de wedstrijd in 1995, André Rieu uit te nodigen voor de pauze.

De heer Van der Sar juicht het idee toe, maar helaas heeft de UEFA de regels op

commercieel gebied aangescherpt. Tijdens de rust en voor en na de wedstrijd moet het

veld vrij blijven; er mogen geen artiesten optreden of sfeerverhogende activiteiten

plaatsvinden. Onderzocht zal worden of iets anders kan worden gedaan.

Op de vraag van de heer Ellerbroek of Ajax een Zwartepietenbeleid heeft, meldt de heer

Van der Sar dat Ajax meegaat met de tijd, zowel op voetbalgebied, financieel gebied als in

het Zwartepietenbeleid. Ajax heeft vorig jaar rood-wit pieten gehad.

Op de stelling van de heer Princen dat vorig jaar is besloten tot een andere constructie van

dividenduitkering, bevestigt de voorzitter dat de vergadering het voorstel heeft

goedgekeurd om het dividendbesluit niet meer te koppelen aan het nettoresultaat maar aan

het operationeel resultaat. Gezien het negatief operationeel resultaat is de conclusie geen

dividend uit te keren. Op basis van het nettoresultaat zou waarschijnlijk hetzelfde besluit

zijn genomen. Zoals het er nu uitziet, zijn de mogelijkheden voor een andere conclusie na

het huidige seizoen groter

Rentabiliteit Stadion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13% | 2800000 |
| Aanschaf stadion |  |  |  € 21.538.461,54  |
|  |  |  |  |
| Winst |  | 1440000 | 7% |
|  |  | 1926000 | 9% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |