

Oproeping tot Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ER Capital N.V.

De aandeelhouders van ER Capital N.V. (de “Vennootschap”) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AVA”), die zal worden gehouden op:

Dinsdag 30 juni 2026

Aanvang: 10:30 uur (CET)

Inloop vanaf: 10:00 uur (CET)

Locatie: Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas”, Veerdam 1, 3016 BM Rotterdam

Agenda

1. Opening en mededelingen (bespreekpunt – geen stemmingspunt)
2. Verslag van het bestuur over het boekjaar 2025 (bespreekpunt – geen stemmingspunt)
3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (stemitem)
4. Vaststelling dividend over 2025 (stemitem)
5. Vaststelling remuneratie bestuur (stemitem)
6. Vaststelling remuneratie Raad van Commissarissen (stemitem)
7. Decharge van de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde beleid over het boekjaar 2025 (stemitem)
8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het boekjaar 2025 (stemitem)
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan (stemitem)
10. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (stemitem)
11. Machtiging tot benoeming accountant (stemitem)
12. Eventuele andere zaken (bespreekpunt – geen stemmingspunt)
13. Q&A en sluiting van de vergadering (bespreekpunt – geen stemmingspunt)

Documentatie en Registratiedatum

Alle relevante documenten, inclusief de jaarrekening en toelichting op de agenda, zijn beschikbaar via de website van de Vennootschap: www.ercapital.nl

Voor de AVA gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op dinsdag 2 juni 2026 (de “Registratiedatum”) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register.

Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen de AVA bijwonen mits zij zich uiterlijk 23 juni 2026 om 17:30 uur hebben aangemeld via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd.

De intermediairs dienen uiterlijk 24 juni 2026 om 14:00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken met het aantal aangemelde aandelen.

Bij de aanmelding wordt verzocht de volledige adresgegevens van aandeelhouders te verstrekken ten behoeve van een efficiënte controle op de Registratiedatum. ABN AMRO zal via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs verstrekken.

Houders van aandelen op naam die niet via Euroclear Nederland worden geadministreerd ontvangen separaat bericht van de Vennootschap over de wijze van aanmelding.

Volmachten en elektronische volmacht

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde.

Aandeelhouders kunnen hun stem elektronisch uitbrengen via een elektronische volmacht met steminstructie via www.abnamro.com/evoting tot en met 23 juni 2026 om 17:30 uur.

Indien dit niet mogelijk is, kan een schriftelijke volmacht worden verstrekt. Deze dient uiterlijk op 23 juni 2026 om 17:30 uur te zijn ontvangen door ABN AMRO Bank N.V. (ava@nl.abnamro.com).

Het volmachtformulier is beschikbaar via www.ercapital.nl of op te vragen via info@ercapital.nl. Te laat ontvangen volmachten kunnen worden geweigerd.

Toegangsregistratie en legitimatie

De toegangsregistratie voor fysieke aanwezigheid vindt plaats van 10:00 uur tot 10:30 uur CET. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart).

Aandelenkapitaal

Het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt per 31 december 2025 €2,155.503 en bestaat uit 17,503,062 gewone aandelen A, 4,051,868 preferente aandelen en 100 gewone aandelen M, elk met een nominale waarde van €0,10. Aan elk aandeel is één stem verbonden.

ER Capital N.V. – Rotterdam, 13 mei 2026