VERZOEK TOT INSTEMMING

Aan:	De aandeelhouders van Westpoort Warmte B.V.
Van:	Raad van Commissarissen van Westpoort Warmte B.V.
Datum:	13 november 2025
Betreft:	Verzoek tot instemming herbenoeming R.P. van Straten als CFO van Westpoort Warmte B.V.

Geachte Aandeelhouders,

Begin 2025 heeft de heer Roeland van Straten ingestemd met het aanbod namens de aandeelhouders van Westpoort Warmte B.V. om zijn huidige rol als CFO voor Westpoort Warmte B.V. te verlengen voor de periode tot 1 april 2028, vanaf 9 december 2025. Deze verlenging vindt plaats tegen gelijkblijvende contractuele voorwaarden, met dien verstande dat voor de jaarlijkse indexatie enkel nog de WNT indexatie zal worden gehanteerd zodat de vergoeding gedurende de gehele verlengingsperiode altijd onder de WNT-norm blijft.

De benoeming van de heer Van Straten liep af op 1 april 2025. Deze verlenging is onder voorbehoud van de herbenoeming van de heer Van Straten als statutair bestuurder van Westpoort Warmte B.V en de ratificatie van de heer van straten als statutair bestuurder voor de periode van 1 april 2025 tot 9 december 2025.

VERZOEK TOT INSTEMMING

In verband met bovenstaande verzoekt de Raad van Commissarissen van Westpoort Warmte B.V. u hierbij formeel in te stemmen met:

- de herbenoeming van de heer R.P. (Roeland) van Straten als CFO en statutair bestuurder van Westpoort Warmte B.V. voor de periode tot 1 april 2028, ingaande op 9 december 2025.
- de erkenning dat de heer R.P. (Roeland) van Straten in de periode van 1 april 2025 tot 9 december 2025 feitelijk de bestuurstaak heeft uitgeoefend en de bekrachtiging van alle door de heer R.P. (Roeland) van Straten verrichte rechtshandelingen en bestuursdaden namens de Westpoort Warmte B.V. in deze periode. Deze bekrachtiging geldt zowel intern (ten opzichte van de vennootschap) als extern (voor zover wettelijk mogelijk) en omvat in ieder geval alle besluiten, overeenkomsten, verklaringen, instructies, vertegenwoordigingshandelingen en juridische handelingen.

Dit voorstel wordt u ter goedkeuring voorgelegd met inachtneming van de relevante statutaire bepalingen en met inachtneming van de afspraken zoals vastgelegd in de

reeds getekende overeenkomsten tussen de heer Van Straten en Westpoort Warmte B.V., waaronder de overeengekomen tussentijdse opzegtermijnen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw instemming middels ondertekening van dit verzoek graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Commissarissen van Westpoort Warmte B.V.
Anja Vijselaar, Cis Marring, Hans Bolscher (voorzitter)

VOOR AKKOORD:

Namens Vattenfall Warmte B.V.	Namens gemeente Amsterdam
Datum:	Datum: 9 december 2025
---	---
Ahmed Abdisalaam	Femke Halsema