

Toelichting agenda AVA NedSense enterprises N.V. 30 juni 2016

3. Jaarverslag 2015

a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2015.

b. Vaststelling jaarrekening 2015 *

Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2015.

c. Dividendbeleid

De omstandigheid dat de vennootschap een BFZA (beursfonds zonder activiteiten) is, bemoeilijkt het formuleren van een dividendbeleid. Indien nieuwe activiteiten worden ingebracht, kan worden bekeken of dividend kan worden uitgekeerd, welk percentage van de eventuele winst en in welke vorm (cash, aandelen of een combinatie).

d. Dividendvoorstel *

Voorgesteld akkoord te gaan met vaststelling van het in maart 2016 uitgekeerde interim-dividend van 0,03 euro per aandeel.

4. Besluit tot kapitaalvermindering *

Doel van de kapitaalvermindering is het vergroten van de financiële flexibiliteit van de vennootschap. Bij de huidige statuten is het niet mogelijk om nieuwe aandelen uit te geven tegen een waarde lager dan de nominale waarde van 0,10 euro per aandeel. Deze situatie is ongewenst voor de vennootschap. Voorstel is om de nominale waarde te verlagen naar 0,01 euro per aandeel, zonder terugbetaling. Het concept ontwerp van de statutenwijziging is als bijlage toegevoegd

5. Machtiging tot uitgifte aandelen *

Voorgesteld wordt om het Bestuur voor een periode van 18 maanden te machtigen om maximaal 20% van het geplaatste kapitaal uit te geven. Deze machtiging wordt gevraagd om de huidige flexibiliteit van het Bestuur te handhaven en om de ruimte te scheppen om in (een deel van) de eventuele financieringsbehoefte te voorzien door middel van uitgifte van aandelen. Tevens wordt het bestuur gemachtigd tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht voor maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigd is, een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

6. Machtiging tot inkoop van aandelen *

Voorgesteld wordt om het Bestuur te machtigen om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in aandelen B moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins.

7. Benoeming accountant *

Voorgesteld wordt om het Bestuur te machtigen een accountant te selecteren voor de controle over het boekjaar 2016.

* = stempunt