

Agenda BAVA MKB Nedsense N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders MKB Nedsense N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (de “Vennootschap”), te houden op woensdag 7 maart 2018.

Locatie NH Hotel Jan Tabak te Bussum (Amersfoortsestraatweg 27)

Aanvang 9.00 uur

1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring voor de Transactie (stempunt)
3. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan (stempunt)
4. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (stempunt)
5. Sluiting

* Stempunt

Op datum oproep staan 32.412.567 aandelen uit, waarbij op elk aandeel één stem kan worden uitgebracht

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2

Voorgesteld wordt de Transactie zoals beschreven in het Informatieprospectus van 29 december 2017 goed te keuren. Voor nadere toelichting op de Transactie wordt tevens verwezen naar de inhoud van het Informatieprospectus, alsmede het persbericht van 29 december 2017¹. De goedkeuring is mede op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek.

Agendapunten 3 en 4

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor de looptijd van 5 jaren, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten in het kader van de Transactie en de daaraan gekoppelde conversiemogelijkheid van de lening en het nakomen van de verplichtingen in het kader van de warrants die recht geven op het verwerven van maximaal 58.333.333 nieuwe gewone aandelen. De looptijd van deze machtiging is in overeenstemming met de looptijd van de conversierechten en wordt verminderd indien en voor zover de conversie is gerealiseerd of de conversiemogelijkheid is verlopen.

Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 5 jaar, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven van aandelen in het kader van de verplichtingen van de Vennootschap ter zake van de converteerbare lening en de warrants in het kader van de Transactie. Beide machtigingen zijn in aanvulling op de reeds door de aandeelhoudersvergadering verleende machtiging van 30 juni 2017.

¹ Het informatieprospectus en het persbericht zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.nedsense.nl)

Oproepadvertentie BAVA MKB NedSense N.V.

Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 7 maart 2018 om 9:00 uur in NH Hotel Jan Tabak te Bussum.

Aandeelhouders kunnen van de geagendeerde onderwerpen kennis nemen via www.nedsense.com, ten kantore van de vennootschap, alsmede via ABN AMRO Bank N.V., ("ABN AMRO"). De registratiedatum van de vergadering is 7 februari 2018. Houders van aandelen in de vennootschap die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich uiterlijk woensdag 28 februari 2018 om 17:30 uur, via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO. Indien houders van aandelen zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen dient bij aanmelding tevens een volmacht overgelegd te worden. Een elektronische volmacht met steminstructie kan worden verleend via www.abnamro.com/evoting uiterlijk 28 februari 2018 om 17.30 uur. Overige volmachten dienen met een steminstructie uiterlijk op voornoemd tijdstip te zijn ontvangen door de Vennootschap via info@nedsense.nl. Intermediairs kunnen zich uiterlijk donderdag 1 maart 2018 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.