

Concept notulen AVA NedSense enterprises N.V. 30 juni 2016

Locatie: Hotel Mitland (Utrecht)

Tijdstip: 13.00 uur

1. Opening

De voorzitter opent om 13.03 uur de vergadering en constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen. De agendastukken zijn beschikbaar gesteld ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro en via www.nedsense.com. Deze vergadering is derhalve bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn 19.650.000 aandelen in de vergadering vertegenwoordigd, rechtgevend op evenzoveel stemmen. Dit betreft 65,7 procent van het uitstaande kapitaal.

2. Notulen

De notulen (besluitenlijst) van de vorige vergadering worden vastgesteld

3. Jaarverslag 2015

a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2015. Er zijn geen vragen van aandeelhouders.

b. Vaststelling jaarrekening 2015 *

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2015. Er zijn geen vragen van aandeelhouders.

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. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel.

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. Het voorstel zal op een later moment worden geëffectueerd.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel.

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.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel.

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.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel.

7. Benoeming accountant *

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

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel.

* = stempunt

8. Rondvraag:

Besproken wordt dat de vennootschap de beschikbare kasmiddelen zou kunnen uitlenen, teneinde een renteopbrengst te genereren en zo dekking te verkrijgen voor een deel van de

kosten. Verder wordt aangegeven dat het voornemen bestaat om aandeelhouders – via een te houden BAVA voor het eind van 2016 te informeren over de ontwikkelingen bij Nedsense. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Daarop wordt de vergadering gesloten.