

## Concept notulen AVA NedSense enterprises N.V. 30 juni 2017

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises N.V., statutair gevestigd te Vianen (de “Vennootschap”), gehouden op 30 juni 2017 in Hotel Mitland om 9.30 uur.

De voorzitter, de heer Hettinga (voorzitter van de Raad van Commissarissen), opent de algemene vergadering van aandeelhouders van NedSense en heet de aandeelhouders welkom. Achter de tafel zitten tevens de heer Van Dam (commissaris) en de heer De Vries (bestuurder).

Ten aanzien van het formele gedeelte constateert de voorzitter dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken beschikbaar zijn gesteld ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro en via [www.nedsense.com](http://www.nedsense.com), zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in artikel 19 van de statuten.”

In deze vergadering zijn vier aandeelhouder aanwezig, vertegenwoordigend **19.803.102** aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van **evenveel** stemmen op een totaal van 29.912.567 stemmen. Er is daarmee **66,2%** van de stemmen aanwezig.”

### 2. Notulen

Voor de goede orde: dit agendapunt betreft de notulen van de vergaderingen van 30 juni 2016 en 30 december 2016. De notulen zijn beschikbaar gesteld via de website van de vennootschap. Deze website is onlangs vernieuwd, zoals u mogelijk heeft gemerkt. De notulen worden vastgesteld.

### 3. Jaarverslag 2016

#### a. Verslag van de Raad van Bestuur

Het bestuur geeft een korte toelichting op het jaarverslag en beantwoordt vragen van de aandeelhouders. De bestuur beantwoordt enkele vragen van de VEB over de activiteiten in 2016 en de strategie voor 2017.

#### b. Vaststelling jaarrekening 2016

Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2016. De vergadering stemt unaniem in met de jaarrekening 2016.

#### 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 kan worden uitgekeerd en in welke vorm (in contanten, aandelen of een combinatie).

#### d. Dividendvoorstel

Gezien het reeds uitgekeerde dividend vorig jaar in het kader van de verkoop van de Loft-divisie wordt thans voorgesteld akkoord te gaan met de toevoeging van het resultaat aan de reserves. De vergadering stemt unaniem in met het agendapunt.

#### 4. 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. Nu de meerderheid aanwezig is volstaat 50 procent van de stemmen plus 1 stem.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel unaniem is aangenomen.

#### 5. 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 beurze of anderszins.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen.

#### **Agendapunt 7. Benoeming accountant**

Voorgesteld wordt om de RvC te machtigen om een accountant te selecteren voor de controle over boekjaar 2017.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel unaniem is aangenomen.

#### **Agendapunt 8. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.