

## **Concept notulen BAVA MKB Nedsense N.V. 7 maart 2018**

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (de “Vennootschap”), gehouden op woensdag 7 maart 2018 in NH Hotel Jan Tabak te Bussum (Amersfoortsestraatweg 27) om 9.00 uur

### **Agendapunt 1. Opening**

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van MKB Nedsense. Achter de tafel zitten tevens commissaris de heer Van Dam en bestuurder de heer De Vries. 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 zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro en via [www.nedsense.nl](http://www.nedsense.nl), 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 vertegenwoordigd 19.600.200 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van evenveel stemmen op een totaal van 33.900.000 stemmen. Er is daarmee 66% van de stemmen aanwezig.

### **Agendapunt 2. Goedkeuring van de transactie**

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 2017. De goedkeuring is mede op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek.

Na een korte toelichting van de bestuurder, heeft de aandeelhoudersvergadering geen opmerkingen en stemt unaniem in met het voorstel.

### **Agendapunt 3. Machtiging tot uitgifte van aandelen**

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 aandeelhoudersvergadering heeft geen opmerkingen en stemt unaniem in met het voorstel.

### **Agendapunt 4 beperken of uitsluiten Voorkeursrecht**

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.

Een aanwezige aandeelhouder laat weten geen voorstander te zijn voor het uitsluiten of het beperken van het voorkeursrecht. Met in achtneming van zijn tegenstemmen (200 aandelen) wordt het voorstel aangenomen.

#### **Agendapunt 4. Sluiting**

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