

# OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB Nedsense N.V.

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 29 juni 2023 om 14.30 uur (ontvangst 14.00 uur bij Filmhuis Bussum (Brediusweg 1) te Bussum.

**De agenda van de Vergadering luidt als volgt:**

## **1. Opening**

## **2. Jaarverslag**

- a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
- b) Vaststelling van de jaarrekening 2022\*
- c) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag\*

## **3. Decharge**

- a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur \*
- b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen \* **4.**

## **Dividend**

- a) Toelichting op het dividendbeleid
- b) Dividendvoorstel\*

## **5. Uitgifte van aandelen**

- a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan \*
- b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten \*

## **6. Inkoop van aandelen**

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap \*

## **7. Benoeming accountant**

- a) Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2022\*
- b) Voorstel om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te benoemen voor de controle van het boekjaar 2023\*

## **8. Sluiting**

\* stempunt

## **Nadere informatie over de agenda van de Vergadering**

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 29 juni 2023 aanvang 14.00 uur in Filmhuis Bussum (Brediusweg 1 te Bussum). De volledige agenda met toelichting en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via [www.mkbnedssense.nl](http://www.mkbnedssense.nl) en ten kantore van de Vennootschap

### **Registratie en aanmelding**

De registratiedatum van de Vergadering is 1 juni 2023 (de “Registratiedatum”). Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”) wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering willen bijwonen, kunnen zich uiterlijk 22 juni 2023 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij [info@mkbnedssense.nl](mailto:info@mkbnedssense.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 23 juni 2023 om 11:30 uur aanmelden bij [info@mkbnedssense.nl](mailto:info@mkbnedssense.nl). Een volmacht- en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via [www.mkbnedssense.nl](http://www.mkbnedssense.nl) of [info@mkbnedssense.nl](mailto:info@mkbnedssense.nl). Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 23 juni 2023 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via [info@mkbnedssense.nl](mailto:info@mkbnedssense.nl).

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten**

Per datum oproep heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 1.000.000,- bestaande uit 40.600.000 gewone aandelen en 59.400.000 aandelen A, elk met een nominale waarde van EUR 0,01. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 100.000.000.

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### *Agendapunt 2a*

Onder dit agendapunt zal het verslag van de Vennootschap over het boekjaar 2022 en het boekjaar worden toegelicht en besproken.

### *Agendapunt 2b*

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2022 vast te stellen. Indien de accountantsverklaring niet tijdig beschikbaar is, zal er een tweede aandeelhoudersvergadering worden opgeroepen met hetzelfde agendapunt.

### *Agendapunt 2c*

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag aan de Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

### *Agendapunt 3a*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in 2022 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat jaar.

### *Agendapunt 3b*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in 2022 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat jaar.

### *Agendapunt 4a*

Voor de nadere toelichting van het dividendbeleid wordt verwezen naar jaarverslag.

### *Agendapunt 4b*

Voorgesteld om de winst toe te voegen aan de reserves.

### *Agendapunten 5a en 5b*

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van deze aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te stellen de onderneming op efficiënte wijze te financieren. Voorts geeft de aanwijzing de Raad van Bestuur meer flexibiliteit bij de financiering van mogelijke investeringen en bij de uitvoering van de strategie van de Vennootschap.

Indien deze voorstellen worden aangenomen door de Vergadering, vervangen deze machtigingen de huidige machtigingen aan de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven of rechten tot het verwerven daarvan toe te kennen en het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, die werden verleend door de vergadering op 29 juni 2022.

### *Agendapunt 6*

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze Vergadering voor een periode van 18 maanden, de Raad van Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te

besluiten tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximumaantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20% van het geplaatste kapitaal in de Vennootschap. De inkooptransacties in aandelen B en/of C 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. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Vergadering, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de vergadering op 29 juni 2022.

*Agendapunt 7a en b*

Zoals in eerdere vergaderingen toegelicht bestaat er in Nederland een ernstig capaciteitsprobleem bij oob-accountants. MKB Nedsense heeft alle oob-kantoren in Nederland herhaaldelijk benaderd met het verzoek om de jaarrekening te controleren. Geen van de zes Nederlandse oob-kantoren bleek daartoe bereid. Ook acht andere beursfondsen worden met deze problematiek geconfronteerd. De minister van Financiën heeft het probleem onderkend en heeft via wetgeving een aanwijsplicht voorgesteld. Ondertussen heeft MKB Nedsense diverse mogelijkheden onderzocht. Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van de Vergadering voor een periode van 6 maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en de statuten tot de benoeming van een accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekeningen over het boekjaar 2022 en 2023. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

*MKB Nedsense behoudt zich het recht voor om – indien de omstandigheden dat rechtvaardigen – een agendapunt niet te behandelen en/of niet in stemming te brengen. Indien een dergelijk besluit wordt genomen, zal de voorzitter van de vergadering omtrent dat besluit een korte verklaring afleggen.*