

Verkorte notulen AVA MKB Nedsense N.V. 29 juni 2023

Locatie: Filmhuis Bussum

Tijdstip: 14:30 uur

Aanwezig:

Raad van Bestuur: P.P.F de Vries

Raad van Commissarissen: G.P. Hettinga (voorzitter), D. van Dam

Agendapunt 1. Opening

De voorzitter opent om 14.31 uur de vergadering en constateert 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 en via www.mkbnedssense.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen voor extra agendapunten van aandeelhouders binnengekomen.

De vennootschap kent twee soorten aandelen die beide recht geven op het uitbrengen van stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de registratiedatum 1 juni 2023 bestaat het geplaatste kapitaal uit negenenvijftig miljoen vierhonderdduizend (59.400.000) aandelen A en veertig miljoen zeshonderdduizend (40.600.000) gewone aandelen. De laatstgenoemde gewone aandelen zijn beursgenoteerd. Elk aandeel geeft recht op één stem. In deze vergadering zijn vertegenwoordigd 60.274.583 aandelen, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. Er is daarmee 60,3 % van de stemmen aanwezig.

Agendapunt 2. Jaarverslag

Agendapunt 2a) Verslag van de Raad van Bestuur over 2022

De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een korte toelichting op het jaarverslag.

Agendapunt 2b) Vaststelling jaarrekening 2022 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de jaarverslag 2022 vast te stellen. Er zijn 60.251.444 stemmen voor, 2.706 tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 2c) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag (ter stemming)

Voorgesteld wordt om het bezoldigingsverslag goed te keuren. Er zijn 60.253.550 stemmen voor, 200 tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 3. Decharge

Agendapunt 3a) Voorstel tot het verlenen van decharge Raad van Bestuur (ter stemming)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het lid van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2022 in functie was voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Er zijn 60.253.750 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 3b) Voorstel tot het verlenen van decharge Raad van Commissarissen (ter stemming)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2022 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Er zijn 60.253.750 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 4. Dividend

Agendapunt 4a) Toelichting op het dividendbeleid

Voor het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag.

Agendapunt 4b) Dividendvoorstel (ter stemming)

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de reserves.

Er zijn 60.260.750 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 13.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 5. Uitgifte van aandelen

Agendapunt 5a) Machtiging tot uitgifte van aandelen (ter stemming)

Voorgesteld wordt om voor een periode van 18 maanden de vennootschap te machtigen tot uitgifte van maximaal 20% van de aandelen.

Er zijn 60.251.044 stemmen voor, 9706 tegen en 13.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 5b) Uitsluiting voorkeursrecht (ter stemming)

Voorgesteld wordt om voor een periode van 18 maanden de vennootschap te machtigen tot het uitsluiten van het voorkeursrecht van maximaal 20% van de aandelen.

Er zijn 60.249.244 stemmen voor, 4506 stemmen tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 6. Inkoop van aandelen

Agendapunt 6) Machtiging tot inkoop van aandelen (ter stemming)

Voorgesteld wordt om voor een periode van 18 maanden de vennootschap te machtigen tot inkoop van maximaal 20% van de aandelen.

Er zijn 60.251.444 stemmen voor, 2.706 tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 7. Benoeming accountant

Agendapunt 7a) Benoeming accountant boekjaar 2022 (ter stemming)

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

artikel 24 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Er zijn 60.251.444 stemmen voor, 2.706 tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 7b) Benoeming accountant boekjaar 2023 (ter stemming)

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 artikel 24 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023.

Er zijn 60.251.444 stemmen voor, 2.706 tegen en 20.433 onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 8. Sluiting

De vergadering wordt om 15.32 uur gesloten