

Concept notulen

AVA MKB Nedsense N.V. 27 juni 2024

Locatie: Filmhuis Bussum

Aanvang: Donderdag 27 juni om 14:00 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 14.00 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.mkbnedsense.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 30 mei 2024 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 **60.527.168** aandelen, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. Er is daarmee 60,5 % van de stemmen aanwezig.

Agendapunt 2. Jaarverslag

Agendapunt 2a) Verslag van de Raad van Bestuur over 2023

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

De heer De Vries geeft aan dat CFA, de Portugese accountant die bij de AFM staat geregistreerd, nog afwachting is met betrekking tot de controle van de jaarrekening van 2023 omdat er vanuit de AFM een inspectie is gestart.

De heer Dekker vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beursnotering. De heer De Vries geeft aan dat er in januari 2023 een oplossing is bereikt met Euronext: een brief van een accountant ter bevestiging dat deze de controle van de jaarrekening van 2024 wil uitvoeren is voldoende om delisting te voorkomen. MKB Nedsense beschikt over deze brief.

De heer De Vries geeft een korte toelichting op de huidige portefeuille van MKB Nedsense. Dit betreft GNS Brinkman en Axess en belangen in Almunda Professionals en TIB-TEC. De ambitie is MKB Nedsense verder te laten groeien.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen over het jaarverslag.

De heer Cloetingh vraagt of er voortgang is bij TIB-TEC? De heer De Vries geeft aan dat de board van TIB-TEC is uitgebreid en er een concept prospectus is opgesteld.

De heer Dekker vraagt naar de gang van zaken bij TIB-TEC. De heer De Vries geeft aan dat er stappen zijn gezet, zoals het valideren van de technologie. Hij voegt toe dat MKB Nedsense ook een mogelijkheid heeft de transactie terug te draaien.

De heer Dekker geeft aan dat hij bij GNS Brinkman en Axess, mede door problemen in de bouw, geen groei ziet. Hij vraagt of er verbeterpotentieel is of dat deze bedrijven een beter perspectief hebben als ze aansluiten bij een grotere partij.

De heer De Vries erkent dat de bouw stagneert Voor Axess liggen groeikansen bij huis-liften. Verder hebben beide bedrijven de afgelopen jaren een efficiëncyslag gemaakt en zijn ze gezond winstgevend.

Indien er voorstellen worden gedaan voor schaalvergroting, dan zal MKB Nedsense die serieus bekijken.

Agendapunt 2b) Vaststelling jaarrekening 2023 (ter stemming)

De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen over de jaarrekening.

De heer Dekker heeft een vraag over de samenstelling van waarderingen, waarin een leningen- en een eigen vermogen component zit. In een geval is het eigen vermogen component zeer klein geworden. De heer De Vries zegt dat de diverse componenten bij elkaar op geteld de waardering vormen.

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2023 vast te stellen. Er zijn **60.516.462** stemmen voor, **7.706** tegen en **3000** 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 **60.519.168** stemmen voor, **5000** tegen en **3000** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 2d) Vaststelling bezoldigingsbeleid

De voorzitter meldt dat beursfondsen het bezoldigingsbeleid eens per vier jaar ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet aanbieden. Voor het bezoldigingsbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag.

(ter stemming)

Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid vast te stellen. Er zijn **60.519.168** stemmen voor, **5000** tegen en **3000** 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 2023 in functie was voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Er zijn **60.519.168** stemmen voor, **5000** stemmen tegen en **3000** 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 2023 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

De heer Dekker merkt op dat er nog geen accountantsverklaring is voor de jaarrekening over boekjaar 2023. De heer De Vries meldt dat sprake is van overmacht en dat er wel een jaarrekening zonder accountantsverklaring beschikbaar is gesteld.

Er zijn **60.519.168** stemmen voor, **5000** stemmen tegen en **3000** 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 **60.518.168** stemmen voor, **1000** stemmen tegen en **8000** 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 **60.516.412** stemmen voor, **7706** stemmen tegen en **3050** 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 **60.516.412** stemmen voor, **7706** stemmen tegen en **3050** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 6. Inkoop van aandelen

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.

De heer Dekker vraagt of het meer een formeel punt is, dan dat verwacht wordt dat dit in de praktijk binnenkort aan de orde komt. De heer De Vries geeft aan dat het inderdaad op dit moment niet aan de orde is. De beurskoersen worden in de gaten gehouden en met deze machtiging is het mogelijk om, als het opportuun is, aandelen in te kopen..

Er zijn **60.516.412** stemmen voor, **7706** stemmen tegen en **3050** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 7. Samenstelling Raad van Bestuur

Voorgesteld wordt om de heer P.P.F. de Vries te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2028. Het profiel van de heer De Vries is opgenomen in het jaarverslag.*

Er zijn **60.519.168** stemmen voor, **5000** stemmen tegen en **3000** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 8. Samenstelling Raad van Commissarissen

Er is een maximum qua zittingsduur van acht jaar is voor commissarissen en deze eindigt met deze vergadering. De voorzitter dankt zijn medecommissaris Derek van Dam voor zijn bijdrage de afgelopen acht jaren. Voorgesteld wordt om de heer Hettinga te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar tot en met de aandeelhoudersvergadering van 2026. Voor zijn curriculum vitae wordt verwezen naar het jaarverslag.

Op een vraag van de heer Dekker antwoordt de voorzitter dat de volgende commissaris verplicht een vrouw zal zijn. De heer De Vries licht toe dat MKB Nedsense uitkijkt naar het moment dat het probleem met de oob-accountants is opgelost en MKB Nedsense weer volop kan investeren in MKB-bedrijven. De heer De Vries maakt van de gelegenheid gebruik om de heer Van Dam te danken voor de prettige samenwerking en zijn onafhankelijke kijk op zaken.

Er zijn **60.516.462** stemmen voor, **7706** stemmen tegen en **3000** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 9. Benoeming accountant

De voorzitter stelt voor 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, Cravo Fortes Antão (CFA) of een andere oob-accountant te benoemen tot accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekeningen over de boekjaren 2023 en 2024. De definitieve keuze van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

De heer De Vries geeft een toelichting bij dit agendapunt. In het voorstel staat “Cravo Fortes Antão (CFA) of een andere oob-accountant”. Dit is omdat er naast CFA ook een Cypriotisch accountants is geregistreerd bij de AFM en heeft aangegeven de controle te willen uitvoeren. Tevens heeft KPMG aangegeven de controle voor enkele kleine beursfondsen op te willen pakken. Het is voor MKB Nedsense fijn als er een keuzemogelijkheid is. De machtiging gaat in eerste instantie over de controle van het boekjaar 2024, maar als het mogelijk is, dan ook voor 2023.

Er zijn **60.516.462** stemmen voor, **7706** stemmen tegen en **3000** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 10. Sluiting

Er is geen rondvraag geagendeerd, maar de voorzitter biedt de aanwezigen toch de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Dekker vraagt of de investering in Almunda Professionals tijdelijk is. De heer De Vries geeft aan dat er op het moment dat de transactie werd gedaan was het wenselijk dat er een spreiding plaatsvond. Zowel MKB Nedsense, als Value8 als Morefield Group hebben toen, tegen een aantrekkelijke prijs, een belang genomen in Almunda Professionals. Het perspectief voor de ondernemingen waar Almunda Professionals in investeert is goed. MKB Nedsense is blij met het belang in Almunda.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, en dankt de heer Van Dam nogmaals voor zijn bijdrage de afgelopen acht jaar en sluit om 14:46 uur de vergadering.