

Concept notulen

AVA MKB Nedsense N.V. 26 juni 2025

Locatie: Restaurant 'De Eendracht in Vonk', Bussum

Aanvang: Donderdag 26 juni om 09:15 uur

Aanwezig:

Raad van Bestuur: P.P.F de Vries

Raad van Commissarissen: G.P. Hettinga (voorzitter)

Agendapunt 1. Opening

De voorzitter opent om 09.15 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 29 mei 2025 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 – 60.309.610 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 2024

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

De heer Dekker vraagt naar de ontwikkelingen bij Tib-Tec. De passage over Tib-Tec in het jaarverslag leest hij niet als positief. Hij heeft begrepen dat de garantie is ingeroepen. De heer De Vries geeft aan dat het dossier Tib-Tec de volle aandacht heeft. Vanwege de risico's is het belang in Tib-Tec substantieel afgewaardeerd.

Agendapunt Jaarverslag 2b) Vaststelling jaarrekening 2024 (ter stemming)

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

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2024 vast te stellen. Er zijn **60.255.460** stemmen voor, **0** tegen en **54.150** 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 **60.243.237** stemmen voor, **0** tegen en **66.383** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 2d) Toepassing Corporate Governance Code

Bij dit agendapunt wordt de naleving van de Corporate Governance Code besproken. Voor de naleving door de Vennootschap wordt verwezen naar het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag alsmede de Corporate Governance bijlage op de website.

Agendapunt 3. Dividend

Agendapunt 3a) Toelichting op het dividendbeleid

Voor het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag.

Agendapunt 3b) Dividendvoorstel (ter stemming)

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de reserves en dus geen dividend uit te keren.

Er zijn **60.262.460** stemmen voor, **0** stemmen tegen en **47.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 4. Decharge

Agendapunt 4a) 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 2024 in functie was voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Er zijn **60.255.460** stemmen voor, **0** stemmen tegen en **54.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 4b) 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 2024 in functie waren, de heren Hettinga en Van Dam, voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Er zijn **60.255.460** stemmen voor, **0** stemmen tegen en **54.150** 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 **60.242.124** stemmen voor, **20.336** stemmen tegen en **47.150** 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 **60.242.124** stemmen voor, **20.336** stemmen tegen en **47.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

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 **60.262.460** stemmen voor, **0** stemmen tegen en **47.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 7. Benoeming accountant over het boekjaar 2025 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de Raad van Commissarissen te machtigen voor een periode van negen maanden om een oob-accountantsorganisatie te selecteren en te contracteren voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2025. De selectie zal plaatsvinden op basis van beschikbaarheid, kwaliteit en een efficiënt controleproces.

De heer De Vries legt uit dat dit voorstel bedoelt is om ruimte te houden om een andere accountant te benoemen als de situatie daarom vraagt. De voorkeur gaat op dit moment uit naar het benoemen van GCP Auditors. Gegeven de eerdere ervaringen en vanwege het feit nog geen afspraken gemaakt over de audit 2025, wordt een ruime machtiging gevraagd.

Er zijn **60.255.460** stemmen voor, **0** stemmen tegen en **54.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 8. Sluiting

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

De heer Dekker geeft aan dat hij het wenselijk vindt dat er een onafhankelijke commissaris bijkomt. De heer De Vries is het met de heer Dekker eens. Het voornemen bestaat om de Raad van Commissarissen in het komende jaar uit te breiden.

De heer De Vries dankt de aanwezigen voor de hun steun en geeft aan dat bestuurder en RvC zich zullen blijven inzetten voor de groei van MKB Nedsense en de creatie van lang termijn aandeelhouderswaarde.

De voorzitter sluit zich daarbij aan, dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.