



OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

Het Bestuur van MKB NedSense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag 22 juni 2018, aanvang 9.15 uur, locatie Hotel NH Bussum Jan Tabak te Bussum.

Aandeelhouders kunnen van de geagendeerde onderwerpen kennis nemen via www.nedsense.com, ten kantore van de vennootschap, alsmede via ABN AMRO Bank N.V., (“ABN AMRO”). De registratiedatum van de vergadering is 25 mei 2018. Houders van aandelen in de vennootschap die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot 14 juni 2018 om 17:00 uur, via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO. Indien houders van aandelen zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen dient bij aanmelding tevens een volmacht overgelegd te worden. Een elektronische volmacht met steminstructie kan worden verleend via www.abnamro.com/evoting uiterlijk 14 juni 2018 om 17:00 uur. Overige volmachten dienen met een steminstructie uiterlijk op voornoemd tijdstip te zijn ontvangen door de Vennootschap via info@mkbnedSense.nl. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 15 juni 2018 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

DE AGENDA VAN DE VERGADERING IS:

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Opening | Geen stempunt |
| 2. | Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2017 | |
| a | Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 | Geen stempunt |
| b | Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 | Stempunt |
| 3 | Dividend | |
| a. | Bespreking van het reserverings- en dividendbeleid | Geen stempunt |
| b. | Voorstel tot uitkering dividend | Stempunt |
| 4. | Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur | Stempunt |
| 5. | Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen | Stempunt |
| 6. | Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan | Stempunt |
| 7. | Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten | Stempunt |
| 8. | Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap | Stempunt |
| 9. | Bespreking van de toepassing van de Corporate Governance Code | Geen stempunt |
| 10. | Herbenoeming van de externe accountant | Stempunt |
| 11. | Sluiting | |

VERDERE INFORMATIE OVER DE AGENDA VAN DE VERGADERING

De volledige agenda met toelichting, evenals het bestuursverslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.nedsense.com of kunnen worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) of de Vennootschap.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 25 mei 2018 (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 in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich uiterlijk 14 juni 2018 17:30 uur, via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 15 juni 2018 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2.

Onder dit agendapunt zal het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2017 worden toegelicht en besproken. Verder wordt voorgesteld om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2017 vast te stellen.

Agendapunt 3.

- a. Voor het dividendbeleid wordt verwezen naar de jaarverslag 2017
- b. Voorgesteld wordt om geen dividend uit te keren.

Agendapunt 4.

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het lid van de Raad van Bestuur voor het door hem gevoerde beleid over boekjaar 2017.

Agendapunt 5.

Voorgesteld wordt om décharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgevoerde toezicht over boekjaar 2017.

Agendapunten 6. en 7.

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 of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen 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. Dit 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 overnames en de uitvoering van de strategie van de Vennootschap. Indien deze voorstellen worden aangenomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, 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 algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juni 2017.

Agendapunt 8.

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 maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 % van het geplaatste kapitaal in de vennootschap. De inkooptransacties in aandelen 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 algemene vergadering van aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders op 30 juni 2017.

Agendapunt 9.

Betreft de bespreking van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code. Op 8 december 2016 is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Voor de toepassing van de code wordt verwezen naar het document 'Toepassing Nederlandse Corporate Governance code MKB Nedsense'.

Agendapunt 10.

Voorgesteld wordt om Accon avm controlepraktijk B.V. te herbenoemen tot externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2018.

Per datum van de oproep staan 33.900.000 aandelen uit.