



Oproepadvertentie BAVA NedSense enterprises N.V.

Het Bestuur van NedSense enterprises N.V. nodigt aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 2 januari 2018 om 13:00 uur in Hotel Mitland te Utrecht kunnen van de geagendeerde onderwerpen – waaronder een statutenwijziging - 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 5 december 2017. Houders van aandelen in de vennootschap die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich uiterlijk donderdag 21 december, 17:30 uur, via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Intermediairs kunnen zich uiterlijk vrijdag 22 december 2017 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

Agenda BAVA NedSense enterprises N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders NedSense enterprises N.V., statutair gevestigd te Vianen, te houden op 2 januari 2018.

Locatie Hotel Midland te Utrecht

Aanvang 13.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Strategie MKB Nedsense

Bespreking van de voorgenomen strategie van de vennootschap. Zie persbericht van 21 november 2017.

3. Statutenwijziging*

Voorstel tot het wijzigen van de naam van de vennootschap in MKB Nedsense N.V. conform het bijgevoegde ontwerp.

4. Benoeming accountant

De aandeelhoudersvergadering heeft op 30 juni jl. de Raad van Commissarissen gemachtigd een accountant te selecteren voor de controle over het boekjaar 2017. De Raad van Commissarissen is thans voornemens om accon avm controlepraktijk BV te benoemen als accountant.

5. Sluiting

* Stempunt

Op datum oproep staan 29.912.567 aandelen uit, waarbij op elk aandeel één stem kan worden uitgebracht

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

Voorstel om artikel 1 lid 1 (Statutaire naam en zetel) en artikel 19 lid 3 (vergaderplaatsen) te wijzigen

HUIDIG	VOORSTEL
<p>Artikel 1 1. De naamloze vennootschap draagt de naam: NedSense enterprises N.V., en is gevestigd te Vianen.</p> <p>Artikel 19 3. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap, Utrecht en Amsterdam. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.</p>	<p>Artikel 1 1. De naamloze vennootschap draagt de naam: MKB Nedsense N.V., en is gevestigd te Amsterdam.</p> <p>Artikel 19 3. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap alsmede de gemeenten Gooise Meren, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Westland en Zaanstad. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.</p>