

Agenda AVA NedSense enterprises N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders NedSense enterprises N.V., statutair gevestigd te Vianen, te houden op vrijdag 30 juni 2017.

Locatie Hotel Midland te Utrecht

Aanvang 9.30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Notulen
3. Jaarverslag 2016
 - a. Jaarverslag
 - b. Vaststelling jaarrekening 2016 *
 - c. Dividendbeleid
 - d. Dividendvoorstel *
4. Machtiging tot uitgifte van aandelen *
5. Machtiging tot inkoop van aandelen *
6. Benoeming accountant *
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting op de agenda

3. Jaarverslag 2016

a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2016.

b. Vaststelling jaarrekening 2016 *

Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2016.

c. Dividendbeleid

De omstandigheid dat de vennootschap een BFZA (beursfonds zonder activiteiten) is, bemoeilijkt het formuleren van een dividendbeleid. Indien nieuwe activiteiten worden ingebracht, kan worden bekeken of dividend kan worden uitgekeerd, welk percentage van de eventuele winst en in welke vorm (in contanten, aandelen of een combinatie).

d. Dividendvoorstel *

Gezien het reeds uitgekeerde dividend vorig jaar in het kader van de verkoop van de Loft-divisie wordt thans voorgesteld akkoord te gaan met de toevoeging van het resultaat aan de reserves.

4. Machtiging tot uitgifte aandelen *

Voorgesteld wordt om het Bestuur voor een periode van 18 maanden te machtigen om maximaal 20% van het geplaatste kapitaal uit te geven. Deze machtiging wordt gevraagd om de huidige flexibiliteit van het Bestuur te handhaven en om de ruimte te scheppen om in (een deel van) de eventuele financieringsbehoefte te voorzien door middel van uitgifte van aandelen. Tevens wordt het bestuur gemachtigd tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht voor maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

5. Machtiging tot inkoop van aandelen *

Voorgesteld wordt om het Bestuur te machtigen om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in aandelen B 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.

6. Benoeming accountant *

Voorgesteld wordt aan de aandeelhoudersvergadering om de Raad van Commissarissen te machtigen een accountant te selecteren voor de controle over het boekjaar 2017.