



OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden op 20 juni 2019 in Hotel Jan Tabak (Amersfoortseweg 27, 1401 CV Bussum). De vergadering zal aanvangen om 13.00 uur.

De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag (inclusief jaarrekening en accountantsverklaring) en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via www.mkbnedsense.nl en bij Van Lanschot N.V. (“Van Lanschot”), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, +31 (0)20 3489555 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl.

De Agenda van de Vergadering is:

- 1. Opening**
- 2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2018**
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
 - b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 **(stempunt)**
- 3. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur (stempunt)**
- 4. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen (stempunt)**
- 5. Dividendbeleid en dividend**
- 6. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (I) (stempunt)**
- 7. Voorstel tot kapitaalvermindering- voorstel tot wijziging van de statuten (II)**
 - a. Voorstel tot kapitaalvermindering door vermindering van de nominale waarde van elk aandeel van EUR 0,10 naar EUR 0,01 met terugbetaling **(stempunt)**
 - b. Voorstel tot wijziging van de statuten (II) onder opschortende voorwaarde **(stempunt)**
- 8. Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan (stempunt)**
- 9. Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (stempunt)**
- 10. Machtiging van Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (stempunt)**

11. **Desinvestering Aquaserva/ Biobeheer (stempunt)**
12. **Machtiging Raad van Commissarissen tot benoeming van de externe accountant (stempunt)**
13. **Sluiting**

Registratie, aanmelding en vertegenwoordiging

De registratiedatum van de Vergadering is 23 mei 2019 (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 aandelhoudersregister 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 13 juni 2019 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot (per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd aan de Intermediairs dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 14 juni 2019 om 11:30 uur aanmelden bij Van Lanschot. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via proxyvoting@kempen.nl.

Een volmacht -en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via www.mkbnedssense.nl of info@mkbnedssense.com. Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 14 juni 2019 om 11.30 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via info@mkbnedssense.nl.

Aanwezigheidsregistratie

Aandelhouders of hun gevolmachtigden kunnen alleen hun vergader- en stemrechten uitoefenen als zij voorafgaand aan de Vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs en een geldig identiteitsdocument bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.25 uur tot aanvang van de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Per datum oproep heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 3.390.000,- bestaande uit 33.900.000 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 33.900.000.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2.

Onder dit agendapunt zal het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap over het boekjaar 2018 worden toegelicht en besproken. Verder wordt voorgesteld om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2018 vast te stellen.

Agendapunt 3.

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het lid van de Raad van Bestuur voor het door hem gevoerde beleid over boekjaar 2018.

Agendapunt 4.

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgevoerde toezicht over boekjaar 2018.

Agendapunt 5.

Voor het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag 2018. Voorgesteld wordt om de uitkering van EUR 0.01 per aandeel uit te keren in het kader van kapitaalvermindering. Zie agendapunt 7 en de toelichting hierop.

Agendapunt 6.

Het voorstel tot statutenwijziging (I) houdt een algehele statutenwijziging in waarbij de statuten van de Vennootschap worden geüpdatet. De wijzigingen betreffen onder meer actualiseren van het statutaire doel van de vennootschap, wijziging van het maatschappelijk kapitaal en invoering van aandelen A. De preferente aandelen, die niet zijn uitgegeven, vervallen. Er is een mogelijkheid voor conversie van aandelen A in gewone aandelen opgenomen. De bepalingen zijn in verband met de leesbaarheid van de statuten gemoderniseerd en in artikel 1 voorzien van een uitleg van de begrippen.

In verband met de voorgestelde statutenwijziging (I) wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, zoals opgesteld door Houthoff Coöperatief U.A. (de "Akte van Statutenwijziging"), welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.mkbnedsense.com) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de Akte van Statutenwijziging te tekenen. Indien tot de statutenwijziging wordt besloten zal de statutenwijziging ingaan per het moment van het passeren van de Akte van Statutenwijziging..

De Raad van Commissarissen in overleg mer de Raad van Bestuur heeft besloten tot het voorstel tot statutenwijziging (I).

Agendapunt 7.

Voorgesteld wordt om het kapitaal van de vennootschap te verminderen door de nominale waarde van elk gewoon aandeel en aandeel A te verlagen van EUR 0,10 naar EUR 0,01 en het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen naar EUR 1.690.000. Daarbij zal een bedrag van EUR 0,01 per gewoon aandeel en aandeel A aan de aandeelhouders worden terug betaald. Het restant zal worden toegevoegd aan de agioreserve van de Vennootschap. In verband hiermee wordt onder de opschortende voorwaarde van het passeren van een akte van statutenwijziging (I) (als bedoeld onder agendapunt 6), statutenwijziging (II) voorgesteld waarbij artikel 4 leden 1 en 2 zoals die luiden na statutenwijziging (I) worden aangepast zoals hieronder

aangegeven. Het doel hiervan is dat de Vennootschap meer flexibiliteit verkrijgt in onder meer het dividendbeleid.

Geldende statuten na statutenwijziging (I)	Voorstel statutenwijziging (II)
<p>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.</p> <p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen negenhonderd duizend euro EUR 16.900.000.</p> <p>4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in eenhonderd negenenzestig miljoen (169.000.000) aandelen en wel eenhonderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen en negenenzestig miljoen (69.000.000) aandelen A, elk met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10).</p>	<p>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.</p> <p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zeshonderdnegentig duizend euro (EUR 1.690.000).</p> <p>4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in eenhonderd negenenzestig miljoen (169.000.000) aandelen en wel eenhonderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen en negenenzestig miljoen (69.000.000) aandelen A, elk met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01).</p>

Het voorstel behelst tevens het verlenen van een machtiging aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de akte houdende statutenwijziging (II) te tekenen. De concept akte is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.mkbnedssense.com) en is tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap. Indien door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot statutenwijziging (II) wordt besloten, zal deze statutenwijziging doorgevoerd worden nadat aan de opschortende voorwaarde en alle vereisten van artikel 2: 100 BW is voldaan. De Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur heeft besloten tot het voorstel tot kapitaalvermindering met terugbetaling en tot statutenwijziging (II).

Agendapunten 8. en 9.

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 gewone aandelen en -nadat de statuten zijn gewijzigd- aandelen A of tot toekenning van rechten op het verwerven van deze aandelen tot een maximum van 20% van het alsdan geplaatste kapitaal van de Vennootschap, alsmede de warrant- en conversierechten voortvloeiend uit de transactie van 29 december 2017. 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 en de verplichtingen uit de converteerbare geldlening en de warrants-overeenkomst ter zake van de transactie van 29 december 2017 na te komen. 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.

Agendapunt 10.

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 gewone aandelen en -nadat de statuten zijn gewijzigd- aandelen A 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.

Agendapunt 11.

In het najaar 2018 heeft de Vennootschap haar belang in Aquaserva/Biobeheer vervreemd aan Normec. Voor nadere informatie omtrent de transactie wordt verwezen naar het persbericht van 13 september 2018 alsmede de jaarrekening 2018. Voorgesteld wordt om de verkoop goed te keuren.

Agendapunt 12.

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van zeven maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en artikel 26 lid 2 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.