

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 27 december 2019, aanvang 9:00 uur, locatie Hotel NH Bussum Jan Tabak aan de Amersfoortseweg 27, 1401 CV Bussum.

De volledige agenda met toelichting, statutenwijziging 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. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (stempunt)**
- 3. Sluiting**

Registratie, aanmelding en vertegenwoordiging

De registratiedatum van de Vergadering is 29 november 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 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 18 december 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 19 december 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.mkbnedsense.nl of info@mkbnedsense.com. Het volmacht- en

steminstructieformulier dient uiterlijk op 19 december 2019 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via info@mkbnedsense.nl.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders 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 30 minuten voor aanvang tot aanvang van de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Per datum oproep heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 820.000,- bestaande uit 40.600.000 gewone aandelen en 41.400.000 aandelen A, elk met een nominale waarde van EUR 0,01. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 82.000.000.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2.

Het voorstel tot statutenwijziging houdt een aanpassing van het boekjaar van de vennootschap in. In plaats van een kalenderjaar loopt het boekjaar na de voorgenomen statutenwijziging van 31 december tot en met 30 december van het daaropvolgende jaar. In dat kader zal, indien het voorstel tot statutenwijziging wordt aangenomen en de statutenwijziging wordt gepasseerd, het boekjaar 2019 verlengd worden met 1 jaar minus 1 dag (ofwel 365 dagen).

Achtergrond van de voorgestelde wijziging is dat de vennootschap er, gezien het zeer beperkte aantal oob-accountants in Nederland, nog niet in is geslaagd een accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening over het huidige boekjaar 2019. Het bestuur van de vennootschap voert op het moment van oproeping nog gesprekken met oob-accountants met het doel om een controlerend accountant te benoemen en een jaarrekening over het huidige boekjaar 2019, dat gelijk is aan het kalenderjaar 2019, te kunnen publiceren. Indien het bestuur van de vennootschap daarin slaagt, zal dit agendapunt waarschijnlijk niet in stemming worden gebracht.

In verband met de voorgestelde statutenwijziging 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.mkbnedse.nl) en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld een 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.

Huidige statuten	Voorstel nieuw
33.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.	33.1 Het boekjaar loopt van eenendertig december tot en met dertig december van het daaropvolgende jaar.