

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) maakt haar aandeelhouders attent op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 1 juli 2020 aanvang 10.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Brediusweg 33 te Bussum. De Raad van Bestuur verzoekt aandeelhouders in het kader van Covid-19 de Vergadering niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht.

De volledige agenda met toelichting en overige agendastukken zijn voor aandeelhouders beschikbaar via www.mkbnedssense.nl en bij Van Lanschot Kempen Wealth Management 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 luidt als volgt:

- 1 Opening**
- 2 Jaarbericht 2019**
 - a) Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2019
- 3 Decharge**
 - a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur *
 - b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen *
- 4 Dividend**
 - a) Toelichting op het dividendbeleid
 - b) Dividendvoorstel*
- 5 Uitgifte van aandelen**
 - a) Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan *
 - b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *
- 6 Inkoop van aandelen**

Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*
- 7 Bezoldigingsbeleid**

Voorstel tot vastlegging van het bezoldigingsbeleid *
- 8 Benoeming Raad van Bestuur**
 - a) Voorstel tot herbenoeming van de heer De Vries *
- 9 Benoeming Raad van Commissarissen**
 - a) Voorstel tot herbenoeming van de heer Hettinga *
 - b) Voorstel tot herbenoeming van de heer Van Dam *
- 10 Sluiting**

Registratie, aanmelding en vertegenwoordiging

De registratiedatum van de Vergadering is 3 juni 2020 (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 langs elektronische weg willen volgen of bij gevolmachtigde langs elektronische weg willen volgen, kunnen zich uiterlijk 24 juni 2020 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 25 juni 2020 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.nl. Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 24 juni 2020 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via info@mkbnedssense.nl.

Met het oog op de gezondheidsrisico's rond Covid-19 verzoeken wij al onze aandeelhouders de Vergadering zoveel mogelijk niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht. In verband met het Covid-19-virus probeert het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Aandeelhouders die vragen willen stellen kunnen tot 26 juni 2020 10.00 uur hun vragen indienen via info@mkbnedssense.nl, deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord.

Het bestuur zal de Vergadergerechtigden na aanmelding informeren op welke wijze zij digitaal de vergadering kunnen volgen. Geïnteresseerde vergadergerechtigden worden verzocht in dat kader na registratie bij uw financiële instelling ook een email naar info@mkbnedssense.nl te sturen met een verzoek tot het (digitaal) volgen 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 2a

Onder dit agendapunt zal het jaarbericht van de Vennootschap over het jaar 2019 worden toegelicht en besproken.

Agendapunt 3a

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het jaar 2019 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat jaar.

Agendapunt 3b

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het jaar 2019 in functie waren voor het door hen uitgevoerde toezicht over dat jaar.

Agendapunt 4a

Voor de nadere toelichting van het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarbericht 2019.

Agendapunt 4b

Er wordt thans voorgesteld geen (interim)dividend uit te keren.

Agendapunten 5a en 5b

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 A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A, aandelen B en cumulatief preferente aandelen C 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 Vergadering, 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 Vergadering van 20 juni 2019. De machtiging ten aanzien van de warrants, voortvloeiend uit de transactie van 29 december 2017, blijft ongewijzigd.

Agendapunt 6

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 B en/of C 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 Vergadering, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen, die werd verleend door de Vergadering op 20 juni 2019

Agendapunt 7

Het huidige bezoldigingsbeleid is in 2016 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. In het kader van de op 1 december 2019 in werking getreden Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn wordt gevraagd om het huidige beloningsbeleid zoals opgenomen in het jaarbericht opnieuw vast te stellen.

Agendapunt 8

Voorgesteld wordt om het zittende lid van de Raad van Bestuur, de heer De Vries, te herbenoemen voor een periode van vier jaar tot en met de AVA van 2024. De heer De Vries is sinds 2016 bestuurder van MKB Nedsense en heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Voor de personalia van de heer De Vries wordt verwezen naar het Jaarbericht.

Agendapunt 9

Voorgesteld wordt om de zittende leden van Raad van Commissarissen te herbenoemen voor een periode van vier jaar tot en met de AVA van 2024. Beide leden zijn sinds 2016 commissaris en hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Voor de personalia van de heren Hettinga en Van Dam wordt verwezen naar het jaarbericht.