

OPROEPING BUITENGEWONE 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 31 december 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.mkbnedsense.nl.

De Agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1. Opening
2. Toelichting recente ontwikkelingen MKB Nedsense
3. Voorstel tot wijzigen statuten*
4. Sluiting

Registratie, aanmelding en vertegenwoordiging

De registratiedatum van de Vergadering is 3 december 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 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 willen bijwonen, langs elektronische weg willen volgen of bij gevolmachtigde langs elektronische weg willen volgen, kunnen zich uiterlijk 24 december 2020 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij info@mkbnedsense.nl. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Intermediairs kunnen zich uiterlijk 24 december 2020 om 11:30 uur aanmelden bij info@mkbnedsense.nl. Een volmacht- en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via www.mkbnedsense.nl of info@mkbnedsense.nl. Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 24 december 2020 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via info@mkbnedsense.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 27 december 2020 10.00 uur hun vragen indienen via info@mkbnedsense.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 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.

* stempunt

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2

Onder dit agendapunt zal de Raad van Bestuur van de Vennootschap een toelichting geven op recente ontwikkelingen. Tevens zal worden ingegaan op de verscherpte sectorfocus van MKB Nedssense, waarbij de scope van de investeringsactiviteiten met name wordt gericht op bedrijven die actief zijn op het gebied van ICT, clouddiensten en digitalisering. In dat kader wordt ook de naamswijziging voorgesteld.

Agendapunt 3

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen om de statuten van de Vennootschap te wijzigen. Het voorstel tot statutenwijziging houdt in:

- Een wijziging van het maatschappelijk kapitaal.
- Een wijziging van de naam van de Vennootschap in Cloud Entec N.V.
- Verbetering van de rechten van aandeelhouders (drempels agenderingrecht en benoemingen)

In verband met de voorgestelde statutenwijziging wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.mkbnedssense.nl) 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 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. Op grond van de statuten van de Vennootschap is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor een besluit van de Raad van Bestuur omtrent een voorstel tot wijziging van de statuten (artikel 23.2 aanhef en sub j statuten). De Raad van Commissarissen heeft zijn goedkeuring verleend aan het onderstaande voorstel van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging.

Naast de naamswijziging wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen tot EUR 4,1 miljoen euro, verdeeld in 310 miljoen gewone aandelen en 100 miljoen aandelen A. Het doel hiervan is het vergroten van de ruimte voor de uitgifte van de nieuwe aandelen, waarmee invulling kan worden gegeven aan de groeiplannen van de onderneming. Voorts worden de aandeelhoudersrechten verbeterd. De drempel voor het agenderingsrecht wijzigt van drie naar één

procent van het kapitaal. Voorts worden de aandeelhoudersrechten voor het schorsen en ontslaan van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen verlaagd en in lijn gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code.

Geldende statuten	Voorstel statutenwijziging
<p>Artikel 2. Naam en zetel</p> <p>2.1 De vennootschap draagt de naam: MKB Nedsense N.V.</p>	<p>Artikel 2. Naam en zetel</p> <p>2.1 De vennootschap draagt de naam: Cloud Entec N.V.</p>
<p>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.</p> <p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderdnegentig duizend euro (€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 (€ 0,01).</p>	<p>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.</p> <p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen honderdduizend euro (EUR 4.100.000).</p> <p>4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vierhonderdtien miljoen (410.000.000) aandelen en wel driehonderdtien miljoen (310.000.000) gewone aandelen en honderd miljoen (100.000.000) aandelen A, elk met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01).</p>
HOOFDSTUK VII. BESTUUR.	
<p>19.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p>	<p>19.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p>
HOOFDSTUK VIII. RAAD VAN COMMISSARISEN.	
<p>27.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p>	<p>27.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p>
HOOFDSTUK X. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.	
<p>43.7 Aandeelhouders die alleen of</p>	<p>43.7 Aandeelhouders die alleen of</p>

<p>gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van het bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.</p>	<p>gezamenlijk ten minste één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan het bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van het bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.</p>
---	--