

Notulen

AVA MKB Nedsense N.V. 29 juni 2022

Aanvang: Woensdag 29 juni om 14:00 uur

Agendapunt 1. Opening en mededelingen

De voorzitter (de heer Hettinga) heet de aanwezigen welkom bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense.

Bij de vergadering zijn tevens aanwezig medecommissaris Derek van Dam en bestuurder Peter Paul de Vries.

Ten aanzien van het formele gedeelte constateert de voorzitter dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en via www.mkbnedsense.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen voor extra agendapunten van aandeelhouders binnen gekomen. De vennootschap kent twee soorten aandelen die beide recht geven op het uitbrengen van stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de registratiedatum 1 juni 2022 bestaat het geplaatste kapitaal uit negenenvijftig miljoen vierhonderdduizend (59.400.000) aandelen A en veertig miljoen zeshonderdduizend (40.600.000) gewone aandelen. De laatstgenoemde gewone aandelen zijn beursgenoteerd. Elk aandeel geeft recht op één stem. In deze vergadering zijn vertegenwoordigd 60.074.390 aandelen, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. Er is daarmee 60,35 % van de stemmen aanwezig.

Agendapunt 2. Jaarverslag 2021

Agendapunt 2a. Verslag van het bestuur over het jaar 2021

Bestuurder dhr. De Vries geeft een korte toelichting op het verslag van het bestuur over het jaar 2021. De voorzitter biedt de aandeelhouders de mogelijkheid om vragen te stellen. De heer Rienks vraagt waarom de belangen Almunda over diverse fondsen zijn verdeeld. De heer De Vries antwoordt dat de aandelen van een aantal grootaandeelhouders van Novisource op korte termijn moesten worden overgenomen. Voor MKB Nedsense was het een interessante investeringsmogelijkheid tegen een aantrekkelijke koers. Het belang in Almunda past in de wens van MKB Nedsense om rendement te maken en vaste inkomsten te krijgen uit dividend en de portefeuille te vergroten. Voorts vraagt de heer Rienks naar de investering in TIB-TEC. Er is 1,8 miljoen euro in TIB-TEC geïnvesteerd, waarvan tweederde in aandelen is betaald. De voorzitter geeft aan dat deze aandelen worden vermeld als St. Admin TI Holdings in het jaarverslag. De heer De Vries vertelt dat TIB-TEC een listing aan een beurs in Zwitserland ambieert; in aanloop daarnaartoe is deze transactie door MKB Nedsense gesloten.

Agendapunt 2b: Vaststelling jaarrekening 2021 (stempunt)

Voorgesteld wordt om de jaarverslag 2021 vast te stellen.

Er zijn **60.271.336** stemmen voor, **61.811** tegen en **12.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 2c: Adviserende stemming inzake het beloningsverslag (stempunt)

Het beloningsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter adviserende stemming voorgelegd.

Er zijn **60.271.336** stemmen voor, **61.811** tegen en **12.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 3a: Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur (stempunt)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2021 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Er zijn **60.271.336** stemmen voor, **61.811** tegen en **12.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 3b: Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen (stempunt)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2021 in functie waren voor het gehouden toezicht over dat boekjaar.

Er zijn **60.271.336** stemmen voor, **61.811** tegen en **12.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 4a: Dividendbeleid

Voor de nadere toelichting van het dividendbeleid wordt verwezen naar het jaarbericht 2021 en het jaarverslag.

Agendapunt 4b: Winstbestemming (stempunt)

Er zijn **60.271.336** stemmen voor, **61.811** tegen en **12.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 5: Statutenwijziging (stempunt)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijziging van de statuten van de Vennootschap. Het voorstel tot statutenwijziging behelst een aanpassing van het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december.

De heer Rienks vraagt of door het aannemen van deze statutenwijziging, de vorige statutenwijziging komt te vervallen. De voorzitter geeft aan dat dit naar zijn oordeel niet het geval is, maar zal die vraag nader onderzoeken.

Er zijn **60.236.336** stemmen voor, **103.811** tegen en **5.150** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

Agendapunt 6: Uitgifte van Aandelen

Agendapunt 6a: Aanwijzing Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan (stempunt)

Agendapunt 6a betreft het voorstel om voor een periode van 18 maanden de Raad van Bestuur te machtigen om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven.

Er zijn **60.236.336** stemmen voor, **103.811** stemmen tegen en **5.150** onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 6b: Aanwijzing Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (stempunt)

Bij agendapunt b gaat over de uitsluiting van het voorkeursrecht.

Er zijn **60.269.577** stemmen voor, **63.570** stemmen tegen en **12.150** onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen

Agendapunt 7: Inkoop van aandelen

Agendapunt 7a: Aanwijzing tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op verwerven daarvan (stempunt)

Agendapunt 7 betreft het voorstel om voor een periode van 18 maanden de Raad van Bestuur te machtigen om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen in te kopen. De voorzitter voegt toe dat er geen intentie is om aandelen in te kopen.

Er zijn **60.278.336** stemmen voor, **61.811** stemmen tegen en **5.150** onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 7b: Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (stempunt)

Er zijn **60.278.336** stemmen voor, **61.811** stemmen tegen en **5.150** onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 8: Machtiging inzake accountant (stempunt)

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van de Vergadering voor een periode van 10 maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en artikel 24 lid 3 van de statuten tot de benoeming van een externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over de boekjaren 2021 en 2022.

Er zijn **60.271.336** stemmen voor, **61.811** stemmen tegen en **12.150** onthoudingen, daarmee is het agendapunt aangenomen.

Agendapunt 9. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 14.56 de vergadering.