

# OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB Nedsense N.V.

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 27 juni 2024 aanvang 14.00 uur bij Filmhuis Bussum (Brediusweg 1) te Bussum.

**De agenda van de Vergadering luidt als volgt:**

## **1. Opening**

## **2. Jaarverslag**

- a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
- b) Vaststelling van de jaarrekening 2023\*
- c) Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag\*
- d) Vaststelling beloningsbeleid\*

## **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 als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en toekenning van rechten op het verwerven daarvan\*
- b) Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten 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. Samenstelling Raad van Bestuur**

Voorstel tot herbenoeming van de heer P.P.F. de Vries tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.\*

## **8. Samenstelling Raad van Commissarissen**

Voorstel tot herbenoeming van de heer G.P. Hettinga tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar.\*

## **9. Benoeming accountant**

Machtiging tot benoeming van accountant voor controle van de jaarrekening\*

## **10. Sluiting**

\* stempunt

## **Nadere informatie over de agenda van de Vergadering**

De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. (de “Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de “Vergadergerechtigden”) uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”), te houden op 27 juni 2024 aanvang 14.00 uur in Filmhuis Bussum (Brediusweg 1 te Bussum). De volledige agenda met toelichting, evenals het jaarbericht en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: [www.mkbnedssense.nl](http://www.mkbnedssense.nl) of kunnen worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) of bij de Vennootschap.

### **Registratie en aanmelding**

De registratiedatum van de Vergadering is 30 mei 2024 (de “Registratiedatum”), te weten 28 dagen voor de vergadering ex 2:119 BW, tweede lid. 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, dienen zich uiterlijk 21 juni 2024, 17:30 uur, via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair, schriftelijk aan te melden. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Intermediairs kunnen zich uiterlijk 24 juni 2024 om 11:30 uur aanmelden bij ABN AMRO.

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten**

Per datum oproep heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van EUR 1.000.000,- bestaande uit 40.600.000 gewone aandelen en 59.400.000 aandelen A, elk met een nominale waarde van EUR 0,01. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 100.000.000.

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### *Agendapunt 2a*

Onder dit agendapunt zal het verslag van de Vennootschap over het boekjaar 2023 worden toegelicht en besproken.

### *Agendapunt 2b*

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2023 vast te stellen. Indien de accountantsverklaring niet tijdig beschikbaar is, zal er een tweede aandeelhoudersvergadering worden opgeroepen met hetzelfde agendapunt.

### *Agendapunt 2c*

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag zoals opgenomen in het jaarverslag aan de Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

### *Agendapunt 2d*

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan dient het bezoldigingsbeleid elke vier jaar worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om het onveranderde bezoldigingsbeleid zoals opgenomen in het jaarverslag vast te stellen.

### *Agendapunt 3a*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in 2023 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 2023 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 jaarverslag.

### *Agendapunt 4b*

Voorgesteld om de winst toe te voegen aan de reserves.

### *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. Deze aanwijzing wordt gevraagd 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 de financiering van mogelijke investeringen en bij 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 op 29 juni 2023.

#### *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 maximumaantal 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 beurze 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 29 juni 2023.

#### *Agendapunt 7*

Voorgesteld wordt om de heer P.P.F. de Vries te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2028. Het profiel van de heer De Vries is opgenomen in het jaarverslag.

#### *Agendapunt 8*

Voorgesteld wordt om de heer G.P. Hettinga te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026. Het profiel van de heer Hettinga is opgenomen in het jaarverslag. De heer Van Dam zal, na een zittingsperiode van 8 jaar, aftreden als commissaris. De vennootschap is hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn commissariaat heeft uitgeoefend.

#### *Agendapunt 9*

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van de Vergadering voor een periode van 6 maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om conform artikel 2: 393 lid 2 BW en de statuten, Cravo Fortes Antão (CFA) of een andere oob-accountant te benoemen tot accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekeningen over de boekjaren 2023 en 2024. De definitieve keuze van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.