

Notulen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource

Datum : 1 juni 2021
Aanvang : 10:00
Plaats : Amsterdam, ten kantore van de vennootschap

Agendapunt 1. Opening

De voorzitter, Peter Paul de Vries (Raad van Commissarissen), opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De vergadering wordt uit voorzorg vanwege Covid-19 en om praktische redenen volledig digitaal gehouden. De mogelijkheid tot deelname en interactie is nogmaals getest. Naar wij hopen kan een aandeelhoudersvergadering binnen afzienbare tijd weer in een gewone bijeenkomst plaatsvinden met fysieke aanwezigheid.

Aanwezig in deze online vergadering zijn verder:

Roy Vissers	algemeen directeur Novisource
Christian Plaizier	directeur finance Novisource
Frank Lagerveld	CEO Novisource NV
Dhr. Hettinga	namens aandeelhouder Value8 NV

De voorzitter wijst mevrouw Maria van Bladel aan als secretaris/notulist van deze vergadering.

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving en dat de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen van de op de agenda te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap, bij ING Bank en via <https://novisource.nl/investor-relations>.

Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders ingekomen.

Op de registratiedatum bestaat het geplaatste kapitaal uit: 11.750.940 aandelen B. Er staan geen aandelen A uit. Het aantal stemrechten bedraagt tevens 11.750.940. In deze vergadering zijn vertegenwoordigt 9.400.000 aandelen B. Er is daarmee 79,9 procent van het uitstaande kapitaal aanwezig.

Zoals te doen gebruikelijk bepaalt de voorzitter hoe de orde van de vergadering zal lopen. Bij ieder agendapunt zal de voorzitter de gelegenheid bieden opmerkingen te maken of vragen te stellen. Dat betekent dus één mogelijkheid tot het stellen van vragen per agendapunt.

Agendapunt 2: Mededelingen

De voorzitter deelt de vergadering mee dat er volmachten en steminstructie zijn ontvangen van de drie grote aandeelhouders, Robell BV, Phase Two Holding BV en Business Holding BV. De accountant is op afroep beschikbaar om desgevraagd toelichting te geven op het controleproces van de jaarrekening.

Er zijn verder geen mededelingen.

De voorzitter schorst de vergadering om zich ervan te vergewissen dat de vergadering en besluitvorming ordentelijk zal kunnen verlopen. De vergadering wordt later op de dag heropend.

Agendapunt 3: Notulen

Het betreft hier de notulen van de AvA van de Vennootschap gehouden op 26 juni 2020 zoals gepubliceerd op de website. Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Deze worden bij deze vastgesteld.

Agendapunt 4a. Verslag van de Raad van Bestuur

De heer Lagerveld (CEO) geeft een korte toelichting op de gang van zaken in 2020.

Voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen over het tekstuele gedeelte van het jaarverslag. Er zijn verder geen vragen gesteld.

Agendapunt 4b. Verslag van de Raad van Commissarissen

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld.

Er zijn verder geen vragen gesteld.

Agendapunt 4c. Vaststelling jaarrekening 2020

Over dit agendapunt zijn er verder geen andere vragen.

De vergadering gaat over tot stemming. Alle uitgebrachte stemmen zijn voor; er zijn geen tegenstemmen. De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem de jaarrekening 2020 heeft vastgesteld.

Agendapunt 4d. Vaststelling dividend

Zoals in de jaarrekening is vermeld (pagina 12), bedraagt het resultaat van de geconsolideerde jaarrekening welke is toe te wijzen aan aandeelhouders 0,6 miljoen euro positief. Volgens de statuten mogen er uitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan indien het eigen vermogen van

de Vennootschap hoger is dan het nominaal geplaatste aandelenkapitaal. Dat is het geval. De vennootschap beschikt over voldoende liquiditeit voor de betaling van dividend zonder de operatie en continuïteit van de onderneming te belemmeren.

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om over het boekjaar 2020 van het nettoresultaat een bedrag van vijf (5) eurocent per aandeel aan dividend uit te keren.

Over dit agendapunt zijn er verder geen andere vragen.

De vergadering gaat over tot stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem instemt met het voorstel om vijf (5) eurocent per aandeel aan dividend uit te keren.

Agendapunt 5. Voorstel tot het verlenen van decharge Raad van Bestuur

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2020 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

De vergadering gaat over tot stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem instemt met het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2020 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Agendapunt 6. Voorstel tot het verlenen van decharge Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2018 in functie waren voor het gehouden toezicht over dat boekjaar.

De vergadering gaat over tot stemming.

De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met algemene stemmen instemt met het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2020 in functie waren voor het gevoerde beleid over dat boekjaar.

Agendapunt 7. Business update 2021

De Raad van Bestuur informeert de aanwezigen met verwijzing naar het persbericht van 6 mei 2021 over de bedrijfsactiviteiten, de actualiteit met betrekking tot de effecten van Covid-19 en de

resultaten tot en met het eerste kwartaal. De volgende update volgt bij het halfjaarbericht dat gepland staat voor de tweede helft van augustus. Over dit agendapunt zijn er verder geen vragen.

Agendapunt 8: Rondvraag

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

Agendapunt 9: Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, participatie en de positieve besluitvorming en sluit de vergadering.
