

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van New Sources Energy NV (de “Vennootschap”) van vrijdag 30 oktober 2020.

2. Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 september 2020

De notulen/ besluitenlijst van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 september 2019 zijn als bijlage toegevoegd. Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de Statuten van de Vennootschap is dit verslag vastgesteld door de voorzitter van de vergadering, de heer J.J.A. Verkleij.

1. Ingekomen stukken

4. Toelichting directie op jaarverslag 2018/2019

De aandeelhouders worden door het bestuur nadrukkelijk gewezen op het ontbreken van een controle verklaring van de accountant.

Kern van de argumentatie is dat (i) EY gedurende het boekjaar 2016/2017 haar controleopdracht heeft teruggegeven vanwege het ontbreken van bestuurders, en (ii) geen andere accountant bereid is gevonden om een controle opdracht te aanvaarden voor het boekjaar 2018/2019.

Deze bijzondere situatie heeft voor NSE als overmacht te gelden. Door de algemene vergadering kan toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening worden overgegaan, indien de algemene vergadering “zich ervan bewust is dat de verplichte accountantsverklaring ontbreekt”.

5. Jaarverslag 2018/2019; jaarrekening 2018/2019

Het opgemaakte jaarverslag en de opgemaakte jaarrekening, het preadvies van de niet-uitvoerend bestuurders en toe te voegen gegevens zijn als bijlage toegevoegd.

6. Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat over het verlengde boekjaar geëindigd op 31 december 2019 ten laste te brengen van de algemene reserve.

7. Het verlenen van décharge aan de uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid.

Het verlenen van decharge ziet toe op het door de uitvoerend bestuurder, gevoerde beleid.

8. Het verlenen van décharge aan de niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht

Het verlenen van decharge ziet toe op het door de niet-uitvoerend bestuurders, uitgeoefende toezicht.

9. Toelichting ontbreken benoeming van de accountant

In de periode waarin NSE geen bestuur had, (van 13 december 2016 tot 3 november 2017) heeft de accountant, Ernst & Young (hierna: EY), informatieverzoeken aan NSE gezonden. Vanwege het niet c.q. niet tijdig verstrekken van informatie aan EY door de voormalig bestuurders, heeft EY besloten om de lopende controle opdracht en de relatie met NSE niet te continueren.

Het bestuur van NSE heeft in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met accountantskantoren die een OOB-vergunning hebben om de controle uit te voeren bij beursgenoteerde ondernemingen.

Vanwege het vooralsnog ontbreken van operationele activiteiten bij NSE is geen van de OOB-vergunning houdende accountantskantoren bereid gevonden te worden benoemd tot accountant voor de controle voor het boekjaar 2020.

10. Wijziging statuten van New Sources Energy NV

Voorgesteld wordt de statuten van New Sources Energy NV te wijzigen, conform het door notaris mr. Paul Jacob Arjan Goedvolk, notaris te Amsterdam, verbonden aan het kantoor Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V., opgestelde ontwerp.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. **Wijziging termijn jaarlijkse algemene vergadering, artikel 27 lid 1.**
Nieuw: Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden;
Huidig: Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden;
2. **Vervallen artikel 38 Overgangsbepaling;**

De gewijzigde doorlopende tekst van de statuten en het drieluik van de statutenwijziging zijn als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd.

11. Verlenen machtiging tot passeren notariële akte van statutenwijziging

De aandeelhouders worden verzocht in te stemmen met het voorstel om het bestuur van de vennootschap alsmede om iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en andere werknemer van het kantoor Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. te machtigen voor het passeren van de akte van statutenwijziging.

12. Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen

Tijdens de BAVA van 15 november 2011 is besloten tot statutenwijziging met inbegrip van de opheffing van de prioriteitsaandelen. In de plaats daarvan zijn toen preferente aandelen geïntroduceerd. Deze kunnen worden uitgegeven in bijzondere situaties, zoals die van een ongewenste overname. Om deze mogelijkheid te kunnen effectueren dient het bestuur gemachtigd te zijn om deze preferente aandelen uit te geven. Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld het bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf 30 oktober 2020 (voorgaande besluit dateert van 25 april 2019, bevoegdheid liep af op 24 oktober 2020 verlopen) als bevoegd orgaan tot a. het verlenen van rechten tot het nemen van en b. het uitgeven van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en wel tot het nominale bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal opgenomen aantal preferente aandelen.

13. Korte toelichting strategie voor de komende maanden;

Tijdens de vergadering zal een korte toelichting worden gegeven over de werkzaamheden van de komende maanden, tot de eerstvolgende (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders.

14. Rondvraag

15. Sluiting.