
Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

New Sources Energy N.V (NSE) nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op vrijdag 30 oktober 2020. De AVA zal plaatsvinden in het Radisson Blu Palace Hotel, Picképlein 8 2202 CL te Noordwijk (ZH), aanvang 14:30 CET, ontvangst is vanaf 14.00 uur. De vergadering zal worden geleid door voorzitter de heer Mr. G.J. Houweling.

AGENDA:

- 1) Opening
- 2) Kennisnemen notulen/ besluiten lijst BAVA 24 september 2019
- 3) Ingekomen stukken
- 4) Toelichting directie op jaarverslag en jaarrekening 2018/2019
- 5) Vaststellen van jaarverslag en jaarrekening 2018/2019*
- 6) Resultaatbestemming*
- 7) Het verlenen van décharge aan de uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid*
- 8) Het verlenen van décharge aan de niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht*
- 9) Toelichting ontbreken benoeming van de accountant voor het boekjaar 2020
- 10) Wijziging statuten van New Sources Energy NV*
- 11) Verlenen machtiging tot passeren notariële akte van statutenwijziging*
- 12) Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen*
- 13) Korte toelichting strategie van de vennootschap voor de komende maanden
- 14) Rondvraag
- 15) Sluiting.

***De punten 5, 6, 7, 8, 10,11, en 12 zullen ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.**

Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt 59.751.066 en het totaal aantal stemrechten bedraagt 59.751.066.

De agenda met de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de website www.newsourcesenergy.com. Afschriften zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, postadres: Schothosterlaan 11 3822 NA Amersfoort en bij Van Lanschot Wealth Management N.V., e-mail: proxyvoting@kempen.nl. De vergaderstukken liggen per heden, tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Gevolgen Covid-19 voor de AVA

Het bestuur van NSE volgt de RIVM- richtlijnen voor bijeenkomsten en algemene vergaderingen van aandeelhouders. Gelet op de gezondheidsrisico's, streven wij ernaar het aantal aanwezigen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot een minimum te beperken. Het bestuur verzoekt Aandeelhouders uitdrukkelijk om een stemvolmacht met steminstructie te verlenen aan een functionaris van de vennootschap of een onafhankelijk derde (schriftelijk of elektronisch via e-voting). Toelichting op het verlenen van een steminstructie aan onafhankelijke derde staat beschreven op pagina drie.

Registratiedatum

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op vrijdag 2 oktober 2020 ("de Registratiedatum") na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effecten verkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van NSE.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk voor 23 oktober 2020, 16.00 uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (e-mail: proxyvoting@kempen.nl).

Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en de betreffende aandelen dienen op hun naam geregistreerd te staan ten tijde van de Registratiedatum, alsmede stukken waaruit genoegzaam blijkt van het bestaan van een volmacht (indien van toepassing).

Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich tot uiterlijk 23 oktober 2020, 16.00 uur, schriftelijk aanmelden bij New Sources Energy N.V., postadres: Schothosterlaan 11, 3822 NA Amersfoort.

Steminstructie onafhankelijke derde

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij. Een door hen ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, alsmede het originele registratiebewijs dienen uiterlijk 23 oktober 2020 voor 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. J. Maliepaard of diens vervanger (per e-mail: proxyvoting@kempen.nl). Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier

dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of Van Lanschot N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website www.newsourcesenergy.com.

Aanwezigheidsregistratie Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd.

Deze aanwezigheidsregistratie vindt vanaf 14.00 CET plaats bij de ingang van de vergaderzaal aan de hand van het ontvangstbewijs. Vanaf 14.25 uur CET is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

Amersfoort, 18 september 2020.
New Sources Energy N.V.