



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

New Sources Energy N.V., nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 17 januari 2023, aanvang 14.00 uur (CET), in het Van der Valk Palace Hotel Noordwijk, Picképlein 8 2202CL te Noordwijk (ZH). (De ontvangst is vanaf 13.30 uur).

De vergadering zal worden voorgezeten door de heer **A.M. Mirck**.

AGENDA:

- 1) Opening
- 2) Ingekomen stukken
- 3) Toelichting directie op de jaarverslagen 2020 en 2021
- 4) Vaststellen van de jaarverslagen en jaarrekeningen 2020 en 2021
- 5) Resultaatbestemming
- 6) Het verlenen van décharge aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid
- 7) Het verlenen van décharge aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht
- 8) Benoeming uitvoerend bestuurder: de heer F. Mouthaan RA
- 9) Benoeming twee niet-uitvoerend bestuurders:
de heer mr. J. Kleyn en mevrouw drs. E. Hermans
- 10) Vaststellen rooster van aftreden bestuurders
- 11) Bespreken benoeming van de accountant voor het boekjaar 2023
- 12) Verstrekken van informatie over het beleid en de strategie voor de komende maanden;
- 13) Bespreken plaatsen converteerbare obligatie lening
- 14) Bespreken uitgifte van warrants op aandelen
- 15)
 - a. Machtiging van het Bestuur tot inkoop van eigen aandelen
 - b. Verlenging van de aanwijzing casu quo aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van preferente aandelen
 - c. Verlenging van de aanwijzing casu quo aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen
 - d. Verlenging van de aanwijzing casu quo aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van warrants op aandelen
 - e. Verlenging van de aanwijzing casu quo aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot uitsluiting en/of beperking van voorkeursrechten
- 16) Rondvraag
- 17) Sluiting.

De punten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 15 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.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

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: Johan de Wittlaan 11-A 3445 AG Woerden en bij ABN AMRO Bank N.V., www.abnamro.com/evoting

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.

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).

Registratiedatum

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op dinsdag 20 december 2022 ("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 aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk 11 januari 2023 om 16.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk vrijdag 11 januari 2023 om 16.00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden. Houders van aandelen op naam die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich tot uiterlijk 11 januari 2023, 16.00 uur, schriftelijk aanmelden bij New Sources Energy N.V., postadres: Johan de Wittlaan 11-A 3445 AG Woerden.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Volmachten en elektronische volmacht

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan een onafhankelijke derde partij, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met 11 januari 2023 om 16.00 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk 11 januari 2023 om 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. R. van Bork of diens vervanger (per e-mail: Ruud.vanBork@gtlaw.com). Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of ABN AMRO Bank 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 aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 13.30 uur CET. Vanaf 14.00 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.

Woerden, 5 december 2022.

New Sources Energy N.V.