



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 juli 2018, aanvang 16.00 uur (CEST), in het Radisson Blu Palace Hotel, Picképlein 8 2202CL te Noordwijk (ZH). (De ontvangst is vanaf 15.15 uur). De vergadering zal worden voorgezeten door de heer Prof. Dr. N.H.M. Schraag.

AGENDA:

- 1) Opening
- 2) Kennismaken en vaststellen notulen BAVA 02 november 2017.
- 3) Ingekomen stukken
- 4) Toelichting directie op de jaarverslagen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017
- 5) Vaststellen van de jaarverslagen en jaarrekeningen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017
- 6) Resultaatbestemming
- 7) Het verlenen van décharge aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid
- 8) Het verlenen van décharge aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht
- 9) Benoeming twee niet-uitvoerend bestuurders
- 10) Benoeming van de accountant voor het boekjaar 2017/2018
- 11) Toelichting op het beleid en de strategie van de vennootschap voor de komende maanden
- 12) Rondvraag
- 13) Sluiting.

De punten 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zullen ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt 49.793.066 en het totaal aantal stemrechten bedraagt 49.793.066.

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 N.V., e-mail: proxyvoting@kempen.nl. De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap, vanaf 4 juni 2018.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Registratiedatum

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op 19 juni 2018 ("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 New Sources Energy N.V.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich tot uiterlijk 11 juli 2018, 16.00 uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij Van Lanschot 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 dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd 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 schriftelijk aanmelden, bij New Sources Energy N.V., postadres: Schothosterlaan 11 3822 NA Amersfoort, tot uiterlijk 11 juli 2018, 16.00 uur.

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 11 juli 2018 voor 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. J. Maliepaard (per fax +31 (0)20 348 95 49 of 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.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 15.30 uur CEST. Vanaf 15.50 uur CEST 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, 4 juni 2018.
New Sources Energy N.V.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van New Sources Energy NV (de “Vennootschap”) van dinsdag 17 juli 2018.

2. Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 november 2017

De notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 november 2017 zijn als bijlage bijgevoegd. Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de Statuten van de Vennootschap is dit verslag vastgesteld door de voorzitter van de vergadering, de heer Prof. Dr. N.H.M. Schraag.

4. en 5. Jaarverslagen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017; jaarrekeningen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017

De opgemaakte jaarverslagen, de opgemaakte jaarrekeningen, het preadvies van de niet-uitvoerend bestuurders en toe te voegen gegevens zijn als bijlage bijgevoegd.

6. Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 september 2017 toe te voegen aan de algemene reserve.

7. Het verlenen van décharge aan de huidige 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 huidige uitvoerend bestuurder, gevoerde beleid. Ultimo boekjaar 2017 was de vennootschap bestuurloos. Gedurende het boekjaar 2017/2018, op 2 november 2017, is de heer R. Huis in 't Veld benoemd tot uitvoerend bestuurder.

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

Het verlenen van decharge ziet toe op het door de huidige niet-uitvoerend bestuurders, uitgeoefende toezicht. Ultimo boekjaar 2017 was de vennootschap bestuurloos.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

9. Benoeming niet- uitvoerend bestuurders

Voor de twee vacatures van niet-uitvoerend bestuurders, dragen de niet-uitvoerend bestuurders de heer L. Witte en de heer J.J. H. Verkleij voor. Het curriculum vitae van voornoemde kandidaten is als bijlage II bijgevoegd. De benoeming geschiedt voor bepaalde tijd, te weten voor een periode van maximaal vier jaar. Met zijn benoeming zal de vennootschap vier niet-uitvoerende bestuurders hebben.

Bestuurders worden conform artikel 14 van de statuten benoemd door de algemene vergadering als uitvoerend bestuurder dan wel als niet uitvoerend bestuurder. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders dan overeenkomstig een voordracht van het bestuur kan slechts worden genomen met een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

10. Benoeming van de accountant

Op dit moment zijn de niet-uitvoerende bestuurders in de afrondende fase met de selectie van een nieuw te benoemen accountant voor de vennootschap ter controle van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2017/2018. De niet-uitvoerend bestuurders zijn voornemens om de voorgenomen benoeming voor de datum van de vergadering bekend te maken en dit tijdens de vergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de Aandeelhouders.

11. Toelichting op het beleid en de strategie voor de komende maanden;

Tijdens de vergadering zal een nadere mondelinge toelichting worden gegeven over de werkzaamheden van de komende maanden, tot de eerst komende algemene vergadering van aandeelhouders.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Bijlage II curriculum vitae kandidaten

De heer L. (Louis) Witte

Geboren – 24 mei 1947

Loopbaan –Koninklijke Marine 1965- communication equipment, radar, Sonar, coding/decoding security equipment. **1974** VNU manager composing room. **1982 Elsevier** hoofd automatisering grafische bedrijven Elsevier. **1986** Elsevier Excerpta media hoofd database productie. **1994** Senior consultant; consultant, strategische-, logistieke- en ICT vraagstukken. **1996** Solvay Duphar Olst; hoofd logistiek & automatisering, managen van het logistieke proces van de Solvay Duphar fabriek Olst. **1999 tot heden** DGA Forest Bergen. Stockmarkets software, training voor traders op de stockmarkets, hardware/internet en netwerken. Website ontwikkeling en beheer. Hard- en software.

Opleidingen

- **2015: Leadership training Commissarissen**
Ernst & Young (Rotterdam)
- **1994: Logistiek Management VLM**
Vereniging voor Logistiek Management (Universiteit Amsterdam)
- **1977 Hogere bedrijfskunde**
- **1980 Marketing Nima A/B**
- **1962 HTS elektronica specialisatie halfgeleider technieken.**

De heer J. (Jac) J.H. Verkleij

Geboren 20-11-1942

Vanaf 1968 Zelfstandig Ondernemer in de kaasgroothandel en vanaf 1990 directeur van kaasverpakkings bedrijf. Met pensioen in 2009 thans Stichting Bestuurder van Vepo-Cheese N.V.