

PERSBERICHT

Besluiten Algemene Vergadering Aandeelhouders New Sources Energy

Noordwijk, 17 januari 2023

-) Intentie plaatsing converteerbare obligatielening van totaal EUR 1,2 miljoen en toekenning warrants
-) Benoemingen CEO en niet-uitvoerend bestuurders goedgekeurd
-) Alle overige voorstellen aangenomen, inclusief goedkeuring jaarrekeningen en decharge bestuur

New Sources Energy N.V. (NSE) maakt bekend dat in de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de heer F. Mouthaan RA is benoemd tot uitvoerend bestuurder (CEO) voor een periode van vier jaar. Hij volgt hiermee de op 29 april 2022 afgetreden heer mr. G.J. Houweling op. Tevens heeft de AVA de heer mr. J. Kleyn benoemd tot non-executive chairman en mevrouw drs. E. Hermans tot non-executive board member.

Door de nieuwe bestuurder werd een korte vooruitblik geschetst over het beleid en de strategie voor de komende maanden tot aan de volgende AVA, te houden in juni 2023.

Doelstelling van het nieuwe bestuur is creatie shareholder value en acquisities binnen zekere grenzen en in ieder geval met voorspelbare waardeontwikkeling per aandeel, financiering binnen nader vast te stellen normen en targets. Daarnaast hecht het bestuur groot belang aan het menselijke aspect, goed klimaat, adequaat management en bouw aan het groepsimago.

Converteerbare lening

De vennootschap maakte bekend met enkele professionele investeerders overleg te voeren over de plaatsing van een of meerdere converteerbare obligatieleningen voor een bedrag van EUR 1,2 miljoen. Hiervan dient EUR 0,2 miljoen ter versterking van het werkkapitaal. NSE zal hiermee circa EUR 1 miljoen verkrijgen voor het realiseren van haar investeringsplannen. Bij conversie tegen de vastgestelde koers van EUR 0,05 per aandeel, zullen bij de conversie van de leningen in totaal 24 miljoen aandelen worden uitgegeven.

Warrants

De Vennootschap is voornemens aan de professionele investeerders 24 miljoen warrants toe te kennen. Deze warrants zullen niet beursgenoteerd zijn en vrij overdraagbaar. Elke warrant geeft de houder het recht één aandeel NSE te verwerven tegen een uitgifteprijs van EUR 0,10 per aandeel tot 18 maanden na goedkeuring door de AVA, op welke vergadering het besluit tot uitgifte van de warrants wordt genomen.

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2020 en 2021

Tijdens de AVA heeft het bestuur een toelichting gegeven op het ontbreken van de controleverklaring van de accountant. Ten grondslag aan het ontbreken van de controleverklaring ligt het teruggeven van de controleopdracht door EY gedurende het boekjaar 2016/2017 vanwege het op dat moment ontbreken van een bestuur. Geen andere accountant is bereid gevonden om een controleopdracht te aanvaarden vanwege het ontbreken van operationele activiteiten in het jaar 2020 en 2021. Omdat deze bijzondere situatie overmacht betreft, kan door de AVA toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening worden overgegaan, mits de AVA 'zich ervan bewust is dat de verplichte accountantsverklaring ontbreekt.'

Nadat de aandeelhouders kennis hadden genomen van deze toelichting is door de AVA het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en 2021 vastgesteld.

Resultaatbestemming

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur heeft de AVA ingestemd om het negatieve resultaat over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 en het boekjaar eindigend op 31 december 2021 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Décharge

Tijdens de AVA is décharge verleend aan de uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid 2020 en 2021. Ook is decharge verleend aan de niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht.

-Einde persbericht-

Over New Sources Energy NV

De missie van NSE is: voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

NSE wil haar missie realiseren middels nieuwe activiteiten die bij voorkeur in het verlengde liggen van de eerder ontplooidde activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten aangaande duurzame energie van design tot en met onderhoud en services, . New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel topografisch als in technisch opzicht.

Voor nadere informatie:

Woordvoerder:

*De heer C.J.P.M. van der Maarel
Mobiel +31 6 54 91 69 10*