



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

New Sources Energy N.V. (NSE), nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op donderdag 25 april 2019. De AVA zal plaatsvinden in het Radisson Blu Palace Hotel, Picképlein 8 2202 CL te Noordwijk (ZH), aanvang 15:00 CET, ontvangst is vanaf 14:15 uur. De vergadering zal worden geleid door voorzitter de heer Prof. Dr. N.H.M. Schraag.

AGENDA:

- 1) Opening
- 2) Kennisnemen notulen AVA 17 juli 2018
- 3) Ingekomen stukken
- 4) Toelichting directie op jaarverslag en jaarrekening 2017/2018
- 5) Vaststellen van jaarverslag en jaarrekening 2017/2018
- 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) Toelichting ontbreken benoeming van de accountant voor het boekjaar 2018/2019
- 10) Aftreden de heer R. Huis in 't Veld
- 11) Benoeming uitvoerend bestuurder ad interim de heer mr. G.J. Houweling
- 12) Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen
- 13) Toelichting en voorstel tot claimemissie en aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen
- 14) Toelichting strategie van de vennootschap voor de komende maanden
- 15) Rondvraag
- 16) Sluiting.

De punten 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13 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 per heden, tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap.



new
sources
energy_{nv}

Life is energy - Energy is life

Registratiedatum

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op 25 maart 2019 ("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 tot uiterlijk 17 april 2019, 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 geadmistreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich tot uiterlijk 17 april 2019, 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 17 april 2019 voor 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. J. Maliepaard (per fax +31 (0)10 521 36 22 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. Vanaf 15.50 uur 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, 13 maart 2019
New Sources Energy N.V.