

## ▶ PERSBERICHT



### **OPROEP AVA 10 juni 2021**

### **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**Amsterdam, 28 april 2021** - Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), welke wordt gehouden via webcast (Teams) op donderdag 10 juni 2021 om 20.00 uur.

**In verband met de geldende restricties rondom het corona virus is de vergadering uitsluitend online, via een webcast (Teams), te volgen. Vragen/discussie en stemming (via volmacht) vinden op voorhand plaats.**

Aandeelhouders en participanten die willen stemmen, dienen de volmacht te downloaden en per email naar fondsbeheerder Annexum te sturen en dienen zich aan te melden voor de AVA. Een verzoek tot deelname via webcast dient ook naar Annexum te worden gestuurd.

#### **Volmacht (t.b.v. stemming)**

Er kan uitsluitend voorafgaand aan de vergadering gestemd worden over betreffende agendapunten. Hiervoor dient u gebruik te maken van een [volmacht formulier](#). Graag verzoeken wij u het formulier vóór woensdag 9 juni 2021 10.00 uur te sturen naar [info@annexum.nl](mailto:info@annexum.nl). Om het stemrecht (via volmacht) te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat u zich ook aanmeldt voor de vergadering (zie hieronder).

#### **Aanmelding AVA (vereist om te kunnen stemmen en deel te nemen via webcast)**

1) Aandeelhouders van girale aandelen die de vergadering via de webcast willen bijwonen en/of via volmacht willen stemmen, kunnen zich uiterlijk tot en met 3 juni 2021 aanmelden bij hun bank of commissaris.

Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 3 juni 2021 aan ING Bank N.V. een elektronische verklaring verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip werd gehouden. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen aandeelhouders een registratiebewijs.

2) Houders van participaties die de vergadering via de webcast willen bijwonen en/of via volmacht willen stemmen, kunnen zich vanaf 28 april 2021 tot en met uiterlijk 3 juni 2021 aanmelden (1) per e-mail ([info@annexum.nl](mailto:info@annexum.nl)) of (2) per brief naar NBZ, p/a Annexum Beheer BV, Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam.

Om in de vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen op de door de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ gehouden aandelen, wordt aan betreffende participanten volmacht verstrekt.

## **Deelname via webcast (Teams)**

Het is voor beleggers mogelijk om de vergadering online bij te wonen. Indien u online wenst deel te nemen dient u, uiterlijk 3 juni 2021, een email te sturen naar [info@annexum.nl](mailto:info@annexum.nl). U ontvangt dan uiterlijk 7 juni 2021 een email met daarin nadere instructies en een link ten behoeve van deelname.

Stemming vindt voorafgaand aan de vergadering via volmacht plaats. Tijdens de vergadering is het uiteraard wel mogelijk om (aanvullende) vragen te stellen.

## **Q&A**

Vragen over de agendapunten kunnen voorafgaand aan de vergadering, tot dinsdag 1 juni 2021 10.00 uur, worden gesteld per email naar [info@annexum.nl](mailto:info@annexum.nl). Op de [NBZ-website](#) (onder de kop ‘Aandeelhouders’) wordt een Q&A (vragen met antwoord) bijgehouden.

## **Vergaderstukken**

De vergaderstukken (o.a. het jaarverslag 2020) en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de [NBZ-website](#) (onder de kop ‘Aandeelhouders’).

Tevens liggen deze stukken vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van NBZ (p/a Annexum Beheer BV, Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam, telefoon 020-5720101) en zijn aldaar en bij ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, Locatiecode TRC 02.039, telefoon 020-5762716, e-mail [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com)) kosteloos te verkrijgen.

## **Agenda**

1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni 2020
3. Verslag van de raad van commissarissen over 2020
4. Verslag van de beheerder over 2020
5. Vaststellen jaarrekening 2020 NBZ NV
6. Decharge van Annexum Beheer BV en raad van commissarissen
7. Mededelingen directie over het lopende boekjaar
8. Benoeming mevrouw Melanie van den Berg tot lid van de raad van commissarissen
9. Bezoldiging Raad van Commissarissen
10. Voorstel inkoop eigen aandelen
11. Rondvraag
12. Sluiting

## **Registratie**

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 13 mei 2021, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen

per die datum – 'het Registratietijdstip' – zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van het bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Voor houders van participaties is als (deel)register aangewezen het participantenregister van NBZ.

### **Toelichting op de benoeming mevrouw Melanie van den Berg tot lid van de raad van commissarissen (agendapunt 8)**

Nadat Jaap Koelewijn op 1 oktober 2020 te kennen heeft gegeven terug te willen treden als lid van de RvC, heeft de RvC zich beraden over zijn opvolging en is een adviesbureau aangesteld om te adviseren bij het zoeken naar een geschikte opvolger. Hiervoor is een profielschets opgesteld, waarbij de RvC (gezien de huidige achtergronden en deskundigheid aanwezig in de huidige samenstelling van de RvC) voor de benoeming bij voorkeur een vrouw wenste voor te dragen die met name kennis van/ervaring met regelgeving/compliance met betrekking tot beleggingsinstrumenten brengt.

De voorzitter van de RvC en de beheerder van NBZ hebben een selectie van vier kandidaten gesproken daaruit een keuze gemaakt. Met deze kandidaat heeft daarna het overige lid van de RvC en de directie van NBZ gesproken. Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten mevrouw Melanie van den Berg aan de AVA voor te dragen voor benoeming tot lid van de RvC.

Het curriculum vitae van mevrouw Melanie van den Berg kunt u [hier](#) downloaden

### **Toelichting op de bezoldiging Raad van Commissarissen (agendapunt 9)**

Bij de zoektocht naar een nieuwe commissaris is gebleken, dat de vergoeding van de commissarissen onder de markt ligt. Om dit enigszins te compenseren is het voorstel de vergoeding voor gewone commissarissen niet zijnde de voorzitter te verhogen met ingang van 2021 naar USD 11.000 per jaar.

### **Toelichting op de inkoop van eigen aandelen door NBZ (agendapunt 10)**

Machtiging van de Directie tot het intrekken van ingekochte eigen aandelen.

Het is de Directie na toestemming van de Raad van Commissarissen (RvC) op grond van de statuten toegestaan eigen aandelen in te kopen. Binnen de kaders van AFM richtlijnen, geldt dat inkoop door een beursvennootschap legitiem kan plaatsvinden mits, aan tenminste 1 van de limitatief opgesomde doelstellingen wordt voldaan, waarvan 1 is het verminderen van het aandelenkapitaal. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt voorgesteld de Directie voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van deze jaarlijkse AvA, derhalve tot en met 10 juni 2022, te machtigen om, met goedkeuring van de RvC, aandelen in het kapitaal van de vennootschap die door de vennootschap zijn verworven in te trekken.

Het doel van dit voorstel is om de Directie de bevoegdheid te geven om het kapitaal te verminderen en/of verplichtingen op grond van aandelenregelingen na te komen of voor andere doeleinden die

in het belang van de vennootschap zijn. Het voorstel wordt gedaan conform artikel 98, lid 4, Boek 2 BW. Aandelen kunnen worden verworven op de beurs of anderszins, voor een prijs gelegen tussen de nominale waarde en 100% van de gemiddelde slotkoers van de aandelen op de Euronext Amsterdam N.V. effectenbeurs, berekend over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag waarop de inkoop is overeengekomen of waarop de inkoopopdracht wordt gegeven. Er mogen aandelen worden verworven tot maximaal 5% van het op 01-07-2021 geplaatste aandelenkapitaal.