

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van New Sources Energy NV (de “Vennootschap”) van donderdag 2 november 2017.

2. Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2015.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2015 zijn ter kennis name 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 R.F. Valkenburg.

3. Toelichting op de situatie van NSE als gevolg van het faillissement van Dumapa Holding B.V., Nieuw Hollands Groen N.V. en dhr. H. F. Wieringa alsmede op het aftreden van H.F. Wieringa als bestuurder van NSE

Op 28 juli 2017 heeft de curator van Nieuw Hollands Groen, de heer mr. J.F.H.M. Bartels, met machtiging van de Rechter-commissaris een overeenkomst gesloten met de Stichting tot verkoop van ca. 80,32% van de uitstaande aandelen New Sources Energy NV (“Transactie”).

Tijdens de vergadering zal een nadere mondelinge toelichting worden gegeven op de Transactie en een toelichting op de situatie van de Vennootschap als gevolg van het faillissement van Dumapa Holding B.V., Nieuw Hollands Groen N.V. en dhr. Wieringa.

4. Toelichting op het aftreden van R.F. Valkenburg als niet uitvoerend bestuurder van NSE;

Tijdens de vergadering zal een nadere mondelinge toelichting worden gegeven over het terugtreden van de heer Valkenburg.

5. Voorstel tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur tot het overdragen van alle aandelen in NSE Germany aan de Stichting vereffening NSE Germany B.V. voor een koopsom van € 1,-;

De Vennootschap houdt 100% van het aandelenkapitaal in New Sources Germany B.V. (“NSE Germany”), die op haar beurt 100% van het aandelenkapitaal in de vennootschap naar Duits recht Zoneco GmbH (“Zoneco”) houdt. NSE Germany, maakt geen onderdeel uit van de Transactie. Zij zal samen met de Duitse vennootschap Zoneco GmbH worden overgedragen aan een onafhankelijke stichting, zodat nader onderzoek gedaan kan worden naar het vermogen van deze vennootschappen. De eventuele opbrengst van deze vennootschappen zal in een later stadium worden uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Aan de vergadering wordt verzocht het bestuur te machtigen om alle aandelen in NSE Germany voor een koopsom van € 1 over te dragen aan een onafhankelijke stichting, te weten Stichting vereffening NSE Germany B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam ten kantore van Spinath+Wakkie, Dijsselhofplantsoen 12,1077 BL te Amsterdam.

6. Benoeming niet uitvoerend bestuurders

In de statuten artikel 14 is bepaald: Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd 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.

De Stichting Behoud van Beursnoteringen in Europa draagt de navolgende kandidaten voor;
Voor de vacature(s) van niet- uitvoerend bestuurder

1. de heer G.J. van Houweling
2. de heer A.M. Mirck

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.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de bezoldiging te stellen op maximaal Euro 12.500 voor de voorzitter en Euro 10.000 voor iedere andere niet- uitvoerend bestuurder per kalender jaar; daarnaast zullen gemaakte onkosten op declaratiebasis worden vergoed. Er wordt geen pensioenregeling of ontslagvergoeding overeengekomen.

7. Benoeming uitvoerend bestuurder

In de statuten artikel 14 is bepaald: Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd 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.

De Stichting Behoud van Beursnoteringen in Europa draagt de navolgende kandidaten voor;
Voor de vacature(s) van uitvoerend bestuurders

- 1 de heer R. Huis in 't Veld

Het curriculum vitae van voornoemde kandidaat is als **bijlage II** bijgevoegd.

De benoeming geschiedt voor bepaalde tijd, te weten voor een periode van maximaal vier jaar.

De niet- uitvoerende bestuurders hebben voorgesteld om de bezoldiging te stellen op maximaal Euro 50.000 per kalender jaar; daarnaast zullen gemaakte onkosten op declaratiebasis worden vergoed. Er wordt geen pensioenregeling of ontslagvergoeding overeengekomen.

8. Verstrekken van informatie over 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.

9. Voorstel tot het verlenen van een vrijstelling voor de verplichting zoals opgenomen in artikel 5:70 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht

Aan de Algemene Vergadering wordt door het bestuur van de Vennootschap voorgesteld om in overeenstemming met artikel 2 van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft vrijstelling te verlenen aan Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (hierna ook te noemen: " SBBE"), een stichting, statutair gevestigd te Schiedam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61640905, van de verplichting tot het uitbrengen van een openbaar bod, als bedoeld in artikel 5:70 van de Wet op het financieel toezicht (de "Wft"), op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Het voorstel houdt verband met de voorgenomen verkrijging door SBBE van alle door Nieuw Hollands Groen N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Laren (gemeente Lochem), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58633057 gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, representerende een belang van 80,32%, uit hoofde van een tussen SBBE, als koper, en (de curator van) Nieuw Hollands Groen N.V., als verkoper, gesloten koopovereenkomst gedateerd 20 juli 2017 ("de Koopovereenkomst"). De Vennootschap bracht daarover reeds een persbericht uit op 28 juli 2017.

Omdat SBBE bij de verkrijging van de desbetreffende aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ten minste 30% van de stemrechten in de algemene vergadering van de Vennootschap zal kunnen uitoefenen, is sprake van verkrijging van "overwegende zeggenschap" in de zin van artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 5:70 Wft dient SBBE alsdan een openbaar bod uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tenzij zij daarvan wordt vrijgesteld. Op grond van artikel 2 van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft kan de algemene vergadering voorafgaand aan de verkrijging van de overwegende zeggenschap (maar niet langer dan 3 maanden daarvoor) vrijstelling van het verplichte overnamebod verlenen aan degene die overwegende zeggenschap verkrijgt. Dit besluit dient te worden genomen met ten minste 90% van de door anderen dan SBBE en degenen met wie SBBE in onderling overleg handelt uitgebrachte stemmen.