

## **Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

New Sources Energy N.V., gevestigd te Amsterdam, nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 2 november 2017, aanvang 16.00 uur, in het Radisson Blu Palace Hotel, Picképlein 8 2202CL Noordwijk (ZH) Telefoon: +31 71 365 3000. (ontvangst 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 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2015 en ingekomen stukken;
- 3) Toelichting op de situatie van de vennootschap 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 de vennootschap;
- 4) Toelichting op het aftreden van R.F. Valkenburg als niet uitvoerend bestuurder van de vennootschap
- 5) Voorstel tot het verlenen van goedkeuring aan het bestuur tot het overdragen van alle aandelen in New Sources Energy Germany B.V. aan de **Stichting vereffening NSE Germany B.V.**;
- 6) Benoeming niet uitvoerend bestuurder(s):  
de heer mr. G.J. Houweling en de heer A.M. Mirck;
- 7) Benoeming uitvoerend Bestuurder: de heer R. Huis in 't Veld;
- 8) Toelichting op het beleid en de strategie van de vennootschap voor de komende maanden;
- 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;
- 10) Rondvraag;
- 11) Sluiting;

**De punten 2, 5, 6, 7 en 9 zullen ter stemming aan de Buitengewone 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, daaronder de voordracht tot benoeming van de niet uitvoerend bestuurders en de uitvoerend bestuurder zijn te raadplegen op de website [www.newsourcesenergy.com](http://www.newsourcesenergy.com). Afschriften zijn op schriftelijke verzoek kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, postadres: De Lairesestraat 180 1075HM Amsterdam en bij F. van Lanschot Bankiers N.V., e-mail: [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl). De vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap, vanaf 20 september 2017.

### **Registratiedatum**

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op 5 oktober 2017 ("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 27 oktober 2017, 16.00 uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij F. van Lanschot Bankiers N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per 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 schriftelijk aanmelden, bij New Sources Energy N.V., postadres: De Lairessestraat 180, 1075HM Amsterdam, tot uiterlijk 27 oktober 2017, 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 27 oktober 2017 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 F. van Lanschot Bankiers N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website [www.newsourcesenergy.com](http://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.

Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 15.30 uur CET. Vanaf 15.50 uur CET 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.

Amsterdam, 19 september 2017.  
New Sources Energy N.V.