

## PERSBERICHT

---

### **Besluiten Algemene Vergadering Aandeelhouders New Sources Energy**

Noordwijk, 25 april 2019

New Sources Energy N.V. (NSE) maakt bekend dat in de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de heer mr. G.J. Houweling is benoemd tot uitvoerend bestuurder (CEO) ad interim voor een periode van twee jaar. Hij volgt per 25 april 2019 de heer R. Huis in 't Veld op.

Daarnaast heeft de AVA ingestemd met de mogelijkheid tot een (claim)emissie tot maximaal 30.000.000 nieuwe aandelen met recht van voorkeur aan de bestaande aandeelhouders tegen een prijs van Euro 0,03 per nieuw te verkrijgen aandelen.

Tevens zijn in de AVA onder andere de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

- ) **Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2017/2018**
- ) **Toelichting ontbreken benoeming accountant**
- ) **Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen.**

#### Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2017/2018

Tijdens de AVA heeft het bestuur een toelichting gegeven over 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 2017/2018. Omdat deze bijzondere situatie overmacht betreft, kan door de AVA toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening worden overgegaan, mits de algemene vergadering '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 2017/2018 vastgesteld.

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur heeft de AVA ingestemd om het negatieve resultaat over het boekjaar eindigend op 30 september 2018 ten laste van de algemene reserve te brengen.

#### Décharge

Aansluitend heeft de AVA décharge verleend aan de uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid 2017/2018. Gelijktijdig is decharge verleend aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht.

#### Bestuur aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen

De AVA heeft het bestuur aangewezen voor de duur van 18 maanden, ingaand op 25 april 2019, als bevoegd orgaan tot a). het verlenen van rechten tot het nemen van - en b). het uitgeven van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en wel tot het nominale bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal opgenomen aantal preferente aandelen.

### Claimemissie

Met iedere vijf uitstaande aandelen NSE van nominaal EUR 0,03 of veelvoud hiervan, kan telkens worden ingeschreven op drie nieuw uit te geven aandelen NSE van nominaal EUR 0,03. Voor de nieuw uit te geven aandelen NSE, onder voorbehoud van goedkeuring van de Aandeelhoudersvergadering, zal notering aangevraagd worden op Euronext Amsterdam, waarna deze aandelen verhandelbaar zullen zijn evenals de al uitstaande aandelen.

De opbrengst van deze emissie, zijnde EUR 900.000,-- zal aangewend worden voor de aflossing van de lening aan grootaandeelhouder Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa (SBBE.) Deze lening ter grootte van een bedrag ad EUR 875.000,-- was aangegaan om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van NSE.

NSE is gehouden om de lening aan SBBE uiterlijk terug te betalen op 1 juli 2020, maar kan op elk moment zelf tot terugbetaling, zonder extra kosten/boete, overgegaan. Met de terugbetaling zal NSE deze lening (volledig) aflossen. Daarna zal NSE schuldenvrij zijn en niet langer een negatief eigen vermogen hebben.

Zodra de uitwerking van alle details inzake deze uitgifte is afgerond zal NSE deze informatie op de gebruikelijke manier communiceren.

### Activiteiten NSE

Tijdens de AVA werd ingegaan op het beleid voor de rest van dit jaar waarbij het bestuur, een toelichting gaf op de verkennende gesprekken die worden gevoerd met NaGa Solar Holding BV (NaGA) over een deelname in NaGa, een ervaren ontwikkelaar in verschillende grootschalige projecten in de zonne-energie sector. Verdere details hierover zijn gedeeld in het persbericht van 16 april jl.

### **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 waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.

Het bestuur verwacht dat NSE zal uitgroeien tot een investeringsplatform, een synergetisch netwerk van greentech bedrijven, waarbij een community ontstaat waar ondernemers terecht kunnen voor een combinatie van funding, kennis en een (internationaal) netwerk.

---

-Einde persbericht-

Voor nadere informatie:

**New Source Energy**

Woordvoerder:

*De heer C.J.P.M. van der Maarel*

*Mobiel +31 6 54 91 69 10*