

## **Toelichting op de Agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New Sources Energy N.V. van donderdag 14 december 2023.**

### **2. Ingekomen stukken**

### **3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 januari 2023 te Noordwijk**

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New van 17 januari 2023 zijn als bijlage toegevoegd. Overeenkomstig artikel 31 van de Statuten van de Vennootschap is dit verslag vastgesteld door de voorzitter van de vergadering, de heer A.M. Mirck.

### **4. Toelichting directie op jaarverslag 2022.**

De aandeelhouders worden door het bestuur nadrukkelijk gewezen op het ontbreken van een controleverklaring van de accountant.

Kern van de argumentatie is dat (i) EY gedurende het boekjaar 2016/2017 haar controleopdracht heeft teruggegeven vanwege het ontbreken van bestuurders, en (ii) geen andere accountant bereid werd gevonden om een controleopdracht te aanvaarden voor het boekjaar 2022.

Deze bijzondere situatie heeft voor NSE als overmacht te gelden. Door de algemene vergadering kan toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening worden overgegaan, indien de algemene vergadering "zich ervan bewust is dat de verplichte accountantsverklaring ontbreekt".

### **5. Vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2022**

Het opgemaakte jaarverslag en de opgemaakte jaarrekening, het preadvies van de niet-uitvoerend bestuurders en toe te voegen gegevens zijn als bijlage toegevoegd.

### **6. Resultaatbestemming**

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2022 ten laste te brengen van de algemene reserve.

### **7. Het verlenen van décharge aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid**

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid. Het verlenen van decharge ziet toe op het door de uitvoerend bestuurder, gevoerde beleid.

### **8. Het verlenen van décharge aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht**

Het verlenen van decharge ziet toe op het door de niet-uitvoerend bestuurders, uitgeoefende toezicht.

### **9. Samenstelling bestuur**

In artikel 14 van de statuten 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.

Vanwege het einde van zijn huidige termijn en het niet ambiëren van een herbenoeming heeft de niet-uitvoerend bestuurder L.D. Witte kenbaar gemaakt terug te treden.

Op 1 augustus 2023 is mevrouw drs E. Hermans niet-uitvoerend bestuurder teruggetreden vanwege drukke werkzaamheden.

Op 16 Oktober 2023 heeft de heer drs F. Mouthaan vanwege positieve ontwikkelingen en leeftijdsredenen laten weten dat hij terugtreedt als uitvoerend bestuurder (CEO). Hij blijft betrokken bij NSE als niet-uitvoerend bestuurder.

#### **10. Benoeming uitvoerend bestuurder de heer drs L.A. Vereecken RA**

Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor, voor de vacature van uitvoerend bestuurder (CEO):

- de heer drs L.A. Vereecken RA

Het curriculum vitae van voornoemde kandidaat is als bijlage bijgevoegd. De benoeming geschiedt voor bepaalde tijd, te weten voor een periode van maximaal vier jaar.

De niet-uitvoerend bestuurders hebben voorgesteld om de fulltime bezoldiging te stellen op maximaal € 100.000 per kalender jaar; daarnaast zullen gemaakte onkosten op declaratiebasis worden vergoed. Er wordt geen pensioenregeling of ontslagvergoeding overeengekomen.

#### **11. Benoeming niet-uitvoerend bestuurder mevrouw A.M. Dirkes**

Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor, voor de vacature van niet-uitvoerend bestuurder:

- mevrouw A.M. Dirkes

Het curriculum vitae van voornoemde kandidaat is als bijlage bijgevoegd. De benoemingen geschieden voor bepaalde tijd, te weten voor een periode van maximaal 4 jaar.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de bezoldiging te stellen op maximaal € 36.000 voor de voorzitter en € 24.000 voor iedere andere niet- uitvoerend bestuurder per kalender jaar; daarnaast zullen gemaakte onkosten op declaratiebasis worden vergoed. Er wordt geen pensioenregeling of ontslagvergoeding overeengekomen.

Het bestuur stelt aangaande de heer drs F. Mouthaan de volgende functiewisseling binnen het bestuur voor, van uitvoerend bestuurder tot niet-uitvoerend bestuurder.

#### **12. Situatie Euronext – AFM**

Het bestuur heeft, na de bekendmaking door Euronext op 3 mei jongstleden van haar besluit tot aanvang van het de-listing proces van NSE, bezwaar aangetekend. In de maanden hierna is het bestuur overleg blijven voeren met Euronext en AFM als toezichthouder. Tijdens de vergadering zal een korte toelichting worden gegeven over de standpunten van de Euronext en de gevolgen voor de jaarrekeningcontroles voor de boekjaren 2023 en 2024. Daarnaast ook zal ook worden gesproken over de benoeming van de accountant.

#### **13. Verstrekken van informatie over het beleid en de strategie voor de komende maanden**

Tijdens de vergadering zal een korte toelichting worden gegeven over de werkzaamheden van de komende maanden, tot de eerstvolgende (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders.