

Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

New Sources Energy N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 14 december 2023, aanvang 11:00 uur (CET), in het Van der Valk Hotel Amsterdam-Zuidas, Tommaso Albinonistraat 200, 1083 HM Amsterdam (NH). (De ontvangst is vanaf 10.30 uur).

De vergadering zal worden voorgezeten door de heer **mr J.D. Kleyn**.

AGENDA

- 1) Opening
- 2) Ingekomen stukken
- 3) Notulen vorige vergadering 17 januari 2023 te Noordwijk
- 4) Toelichting directie op Jaarverslag 2022
- 5) Vaststellen van het Jaarverslag en Jaarrekening 2022
- 6) Resultaatbestemming
- 7) Het verlenen van décharge aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid
- 8) Het verlenen van décharge aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht
- 9) Samenstelling bestuur
- 10) Benoeming uitvoerende bestuurder de heer drs L.A. Vereecken RA
- 11) Benoeming niet-uitvoerend bestuurder mevrouw A.M. Dirkes
- 12) Situatie Euronext – AFM
- 13) Verstrekken van informatie over het beleid en de strategie voor de komende maanden
- 14) Wat verder ter tafel komt
- 15) Rondvraag
- 16) Sluiting.

De punten 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zullen ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt 72.516.066 en het totaal aantal stemrechten bedraagt 72.516.066.

De agenda met de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de website www.newsourcesenergy.com. Afschriften zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, postadres: Johan de Wittlaan 11 A, 3445 AG Woerden en bij ABN AMRO Bank N.V., www.abnamro.com/evoting.

De vergaderstukken liggen per heden, tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Registratiedatum

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op donderdag 16 november 2023 (“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 NSE.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmineistreerd uiterlijk 7 december 2023 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk vrijdag 8 december 2023 om 14.00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden. Houders van aandelen op naam die niet worden geadmineistreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich tot uiterlijk 7 december 2023, 17.30 uur, schriftelijk aanmelden bij New Sources Energy N.V., postadres: Johan de Wittlaan 11 A 3445 AG Woerden.

Volmachten en elektronische volmacht

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan een onafhankelijke derde partij, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met 7 december 2023 om 17.30 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk 7 december 2023 om 17.30 uur in het bezit te zijn van mr. R. van Bork of diens vervanger (per e-mail: Ruud.vanBork@gtlaw.com). Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of ABN AMRO Bank N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website 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 10.00 uur CET. Vanaf 10.45 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.

Woerden, 30 oktober 2023

New Sources Energy N.V.