

Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 20 juni 2019 Morefield Group N.V.

Het bestuur van Morefield Group N.V., gevestigd aan de Schouwburgweg 5 te Willemstad, Curaçao (de "Vennootschap"), nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 20 juni 2019 aanvang 14:30 uur (lokale tijd), locatie Hotel NH Bussum Jan Tabak aan de Amersfoortseweg 27, 1401 CV Bussum, Nederland.

De agenda met de bijbehorende stukken is kosteloos beschikbaar via de website van de Vennootschap www.morefieldgroup.nl en www.abnamro.com/evoting en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Afschriften zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

De registratiedatum voor de vergadering is 11 juni 2019. Aandeelhouders die deze vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 11 juni 2019 vanaf 18.00 uur tot uiterlijk dinsdag 18 juni 2019 15.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

De aanwezigheidsregistratie van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs en een geldig identiteitsdocument bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 14.40 uur tot aanvang van de Vergadering.

Per datum oproep heeft de Vennootschap staan 12.453.774 aandelen, onderverdeeld in 3.403.999 aandelen A en 9.049.775 gewone aandelen. Het aantal stemrechten per die datum bedraagt 12.453.774.

Curaçao, X mei 2019
Het Bestuur van Morefield Group N.V.
BK Group Curaçao N.V.

Agenda AVA Morefield Group N.V. op 20 juni 2019

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 20 juni 2019.

Locatie: NH Hotel Jan Tabak te Bussum

Overeenkomstig het besluit van de directie van Morefield Group N.V. wordt deze vergadering in Nederland gehouden.

Aanvangstijdstip: 14:30 uur (lokale tijd).

1. Opening
2. Toelichting Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2018*
4. Resultaatbestemming*
5. Decharge Bestuur*
6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen*
7. Benoeming van de accountant*
8. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA Morefield Group N.V. dd. 20 juni 2019

2. Toelichting Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018

Het Jaarverslag 2018, met daarin opgenomen de Jaarrekening over boekjaar 2018, is te raadplegen op de website van de vennootschap www.morefieldgroup.nl.

4. Resultaatbestemming

De Raad van Commissarissen en het bestuur stellen voor om het dividend over boekjaar 2018 vast te stellen op 3,00 euro per aandeel. Dit bedrag is reeds in december 2018 tussentijds uitgekeerd in de vorm van een interim-dividend.

5. Het verlenen van decharge aan het bestuur

Het voorstel is om de bestuurder van Morefield Group N.V. decharge te verlenen voor het over 2018 gevoerde beleid.

6. Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen

Het voorstel is om de leden van de Raad van Commissarissen die in boekjaar 2018 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht over dat boekjaar.

7. Benoeming van de accountant

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van zeven maanden, de Raad van Commissarissen te machtigen om een accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.