

Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 9 juli 2020 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 9 juli 2020 aanvang 14:00 uur (Nederlandse tijd), Brediusweg 33 te Bussum, Nederland.

De agenda met de bijbehorende stukken is vanaf vrijdag 26 juni 2020 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 30 juni 2020. Aandeelhouders die aan deze vergadering (digitaal) willen deelnemen, kunnen zich vanaf 30 juni 2020 tot uiterlijk maandag 6 juli 2020 17.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. Tot genoemd tijdstip kan een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

Met het oog op de gezondheidsrisico's rond Covid-19 verzoeken wij onze aandeelhouders de Vergadering niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht. In verband met het Covid-19-virus probeert het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Aandeelhouders die vragen willen stellen kunnen tot 7 juli 2020 15.00 uur hun vragen indienen via info@morefieldgroup.nl. Deze vragen zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord.

Het bestuur zal de Vergadergerechtigden na aanmelding informeren op welke wijze zij digitaal de vergadering kunnen volgen. Aan geïnteresseerde vergadergerechtigden wordt verzocht in dat kader na registratie bij de financiële instelling waar de aandelen worden aangehouden, tevens een email te sturen naar info@morefieldgroup.nl met het verzoek tot het (digitaal) bijwonen van de vergadering.

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

Curaçao, 25 juni 2020
Het Bestuur van Morefield Group N.V.
BK Group Curaçao N.V.

Agenda AVA Morefield Group N.V. op 9 juli 2020

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 9 juli 2020.

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

Aanvangstijdstip: 14:00 uur (Nederlandse tijd).

1. Opening
2. Toelichting Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2019*
4. Resultaatbestemming
5. Decharge Bestuur*
6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen*
7. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen*
8. Benoeming van de accountant*
9. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA Morefield Group N.V. dd. 9 juli 2020

2. Toelichting Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019

Het Jaarverslag 2019, met daarin opgenomen de Jaarrekening over boekjaar 2019, 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 resultaat ten laste van de reserves te brengen.

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 2019 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 2019 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht over dat boekjaar.

7. Benoeming Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de heer De Vries te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar tot en met de AVA van 2024. De heer De Vries is sinds 2016 commissaris van Morefield Group (rechtsvoorganger) en heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Voor de personalia van de heer De Vries wordt verwezen naar het jaarverslag 2019.

8. 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 een accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2020. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.