

# Notulen AVA Morefield Group N.V. 9 juli 2020

## Agendapunt 1. Opening en mededelingen

De voorzitter (de heer Lagerveld) opent de vergadering om 14.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Indien nodig zal de heer Tibo Warmerdam, accountant van accon avm, worden ingebeld bij eventuele vragen van aandeelhouders.

Ten aanzien van het formele gedeelte wordt geconstateerd dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform wet- en regelgeving. Aandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld de vergadering bij te wonen in Bussum, danwel via digitale weg de vergadering te volgen. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro en via [www.morefieldgroup.nl](http://www.morefieldgroup.nl), zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in de statuten.

Op de registratiedatum bestaat het geplaatste kapitaal uit: 9.049.775 gewone aandelen en 3.403.999 aandelen A. Het aantal stemrechten bedraagt vervolgens 12.453.774. In deze vergadering zijn vertegenwoordigt 5.510.785 gewone aandelen en 3.403.999 aandelen A. Er is daarmee 71,6% van de stemmen aanwezig.

## Agendapunt 2: Toelichting Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019

De voorzitter geeft een korte toelichting op de gang van zaken in 2019 en stelt de aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen over het tekstuele gedeelte van het jaarverslag.

## Agendapunt 3: Vaststelling Jaarrekening 2019

De vergadering stemt unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening 2019.

## Agendapunt 4. Resultaatbestemming

Het resultaat zal ten laste van de reserves worden gebracht.

## Agendapunt 5. Decharge Bestuur

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het bestuur van Morefield Group N.V. voor het gevoerde beleid over boekjaar 2019. De vergadering stemt unaniem in met de decharge.

## Agendapunt 6. Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2019 in functie waren voor het gehouden toezicht over dat boekjaar. De vergadering stemt unaniem in met de decharge.

#### **Agendapunt 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. De vergadering stemt unaniem in met de benoeming.

#### **Agendapunt 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 om 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. De vergadering stemt unaniem in met de machtiging.

#### **Agendapunt 9. Rondvraag en sluiting**

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 14.35.