

Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 juni 2022 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 dinsdag 28 juni 2022 aanvang 15:00 uur (Nederlandse tijd), Brediusweg 33 te Bussum, Nederland.

De agenda met de bijbehorende stukken zijn kosteloos beschikbaar via de website van de Vennootschap www.morefieldgroup.nl 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.

Registratie en aanmelding

De registratiedatum van de Vergadering is 14 juni 2022 (de “Registratiedatum”). Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”) wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap die de Vergadering willen bijwonen, kunnen zich uiterlijk 24 juni 2022 om 17.00 uur, via hun Intermediair, schriftelijk aanmelden bij info@morefieldgroup.nl. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd op de Registratiedatum. Een volmacht- en steminstructieformulier is eveneens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via www.morefieldgroup.nl. Het volmacht- en steminstructieformulier dient uiterlijk op 24 juni 2022 om 17.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen via info@morefieldgroup.nl

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Per datum oproep heeft de Vennootschap 19.553.774 aandelen uitstaan, onderverdeeld in 8.703.774 aandelen A en 10.850.000 gewone aandelen. Het aantal stemrechten per die datum bedraagt eveneens 19.553.774.

Het Bestuur van Morefield Group N.V.
BK Group Curaçao N.V.

Agenda AVA Morefield Group N.V. op 28 juni 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 28 juni 2022.

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

Aanvangstijdstip: 15:00 uur (Nederlandse tijd).

1. Opening
2. Toelichting Jaarverslag 2021 en Jaarrekening 2021
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2021*
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.

2. Toelichting Jaarverslag 2021 en Jaarrekening 2021

Het Jaarverslag 2021, met daarin opgenomen de Jaarrekening over boekjaar 2021, 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 gunste 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 2021 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 2021 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht over dat boekjaar.

7. Benoeming van de accountant

Voorgesteld wordt om Accon Avm te herbenoemen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022.