

Oproep Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 februari 2023 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 10 februari 2023 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.

De registratiedatum voor de vergadering is 27 januari 2023. Aandeelhouders die aan deze vergadering (digitaal) willen deelnemen, kunnen zich vanaf 27 januari 2023 tot uiterlijk 6 februari 2023 17.00 uur via hun bank, aanmelden bij Morefield Group NV via info@morefieldgroup.nl.

Per datum oproep heeft de Vennootschap 62.000.000 aandelen uitstaan, onderverdeeld in 51.150.000 aandelen A en 10.850.000 gewone aandelen. Het aantal stemrechten per die datum bedraagt eveneens 62.000.000

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

Agenda BAVA Morefield Group N.V. op 10 februari 2023

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Morefield Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 10 februari 2023.

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. Benoeming accountant
3. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda BAVA Morefield Group N.V.

2. Benoeming accountant

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van de Raad van Commissarissen voor de benoeming van Koeleman accountants & belastingadviseurs B.V. Na de verwerving van Kersten Groep eind 2022 is er een korte procedure gestart voor de aanstelling van een nieuwe accountant. Op basis van beschikbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van het controleproces is de keuze gevallen op Koeleman. De Raad van Commissarissen en het bestuur stellen voor om Koeleman accountants & belastingadviseurs te benoemen voor de accountantscontrole van het boekjaar 2022.