

Verkorte notulen AVA Morefield Group N.V. 10 februari 2023

Agendapunt 1. Opening en mededelingen

De voorzitter (de heer De Vries) opent de vergadering om 15.05 uur en heet de aanwezigen welkom. 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 via 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 heeft de Vennootschap 62.000.000 aandelen uitstaan, onderverdeeld in 51.150.000 aandelen A en 10.850.000 gewone aandelen. Het aantal stemrechten bedraagt vervolgens eveneens 62.000.000. “In deze vergadering zijn vertegenwoordigt 3.081.909 gewone aandelen en 50.724.918 aandelen A. Er is daarmee 86,8% van de stemmen aanwezig.”

Agendapunt 2: Benoeming van de accountant

Het voorstel van de Raad van Commissarissen om Koeleman accountants & belastingadviseurs te benoemen voor de accountantscontrole van het boekjaar 2022 wordt unaniem aangenomen.

Agendapunt 3. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.