

Notulen AVA Morefield Group N.V. 29 juni 2023

Locatie: Filmhuis Bussum

Tijdstip: 16:00 uur

Bestuur: BK Group Curaçao (Alma Heide en Marieke Bolhaar)

RvC: Peter Paul de Vries (voorzitter)

Agendapunt 1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 16.11 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de geldende wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en 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 voor extra agendapunten van aandeelhouders binnengekomen. Op de registratiedatum 15 juni 2023 bestaat het geplaatste kapitaal uit 51.150.000 aandelen A en 10.850.000 gewone aandelen met ieder 1 stem per aandeel. Het aantal stemrechten per die datum bedraagt derhalve 62.000.000. In deze vergadering zijn vertegenwoordigd 53.815.522 aandelen, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. Er is daarmee 86,8 % van de stemmen aanwezig.

Agendapunt 2. Toelichting jaarverslag en jaarrekening 2022

De voorzitter geeft een korte toelichting op de gang van zaken in 2022 en stelt de aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen over het jaarverslag en de jaarrekening.

Agendapunt 3. Vaststelling jaarrekening 2022*

De vergadering stemt unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening 2022 met 585 onthoudingen en de rest van de stemmen voor.

Agendapunt 4. Resultaatbestemming*

De vergadering stemt unaniem in met de toevoeging van het resultaat aan de reserves met 585 onthoudingen en de rest van de stemmen voor.

Agendapunt 5. Decharge Bestuur*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het bestuur van Morefield Group N.V. voor het gevoerde beleid over boekjaar 2022. De vergadering stemt unaniem in met de decharge met 1394 onthoudingen en de rest van de stemmen voor.

Agendapunt 6. Decharge Raad van Commissarissen*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het lid van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2022 in functie was voor het gehouden toezicht over dat boekjaar. De vergadering stemt unaniem in met de decharge, met 1394 onthoudingen en de rest van de stemmen voor.

Agendapunt 7. Benoeming accountant*

Voorgesteld wordt om Koelman Accountants te herbenoemen tot externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2023. De vergadering stemt unaniem in met de benoeming, met 210 onthoudingen en de rest van de stemmen voor.

Agendapunt 8. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17:38 uur.