

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 juni 2024 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 donderdag 27 juni 2024 aanvang 16:00 uur (Nederlandse tijd), Filmhuis Bussum, Brediusweg 1 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 17 juni 2024. Aandeelhouders die aan deze vergadering willen deelnemen, kunnen zich vanaf 17 juni 2024 tot uiterlijk 25 juni 2024 17.00 uur aanmelden via hun bank. Tot genoemd tijdstip kan een volmacht met steminstructie verleend worden 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 AVA Morefield Group N.V. op 27 juni 2024

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 27 juni 2024.

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

Aanvangstijdstip: 16:00 uur (Nederlandse tijd).

1. Opening
2. Toelichting Jaarverslag 2023 en Jaarrekening 2023
3. Vaststelling van de Jaarrekening 2023 *
4. Resultaatbestemming *
5. Decharge Bestuur *
6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen *
7. Statutenwijziging *
8. Benoeming van de accountant *
9. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda AVA Morefield Group N.V.

2. Toelichting Jaarverslag 2023 en Jaarrekening 2023

Het Jaarverslag 2023, met daarin opgenomen de Jaarrekening over boekjaar 2023, 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 2023 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 2023 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht over dat boekjaar.

7. Statutenwijziging

Het voorstel is om de statuten te wijzigen conform het aangehechte concept akte. De wijziging betreft een actualisatie op basis van Curaçaose wetgeving alsmede een verlaging van het minimaal aantal commissarissen.

7. Benoeming van de accountant

Voorgesteld wordt om Koeleman accountants- & belastingadviseurs BV te Hilversum, Nederland te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2024.