

# **Notulen**

## **AVA Morefield Group N.V. 26 juni 2024**

Locatie: Filmhuis Bussum

Tijdstip: 16:00 uur

Bestuur: BK Group Curaçao N.V. (Alma Heide)

Raad van Commissarissen: Peter Paul de Vries (voorzitter)

### **Agendapunt 1) Opening**

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Het bestuur van de vennootschap is via een digitale verbinding vanuit Willemstad, Curacao ingebeld. De bestuurder is BK Group Curaçao, in de vergadering vertegenwoordigd door Alma Heide. De accountant, mevrouw Vlasova van Koeleman Accountants is op afroep beschikbaar.

Ten aanzien van het formele gedeelte constateert de voorzitter dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de 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](http://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 17 juni 2024 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 – mede via volmachtstemmen - 53.807.724 aandelen vertegenwoordigd, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. Er is daarmee 86.8 % van de stemmen aanwezig.

### **Agendapunt 2) Toelichting jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023**

De voorzitter geeft een korte toelichting op de gang van zaken omtrent het boekjaar 2023. De goede resultaten zijn te danken aan de omzet- en groeiwinst bij Kersten. Vervolgens biedt hij de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen over zowel het jaarverslag en de jaarrekening 2023.

### **Agendapunt 3) Vaststelling jaarrekening 2023 (stempunt)**

De vergadering stemt unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening 2023 met 375 onthoudingen en de rest van de stemmen voor. Het agendapunt is derhalve aangenomen.

### **Agendapunt 4) Resultaatbestemming (stempunt)**

De voorzitter stelt voor om het resultaat ten gunste van de reserves te brengen. De vergadering stemt unaniem in met de resultaatbestemming zonder onthoudingen. Het agendapunt is derhalve aangenomen.

**Agendapunt 5) Decharge Bestuur** (stempunt)

De vergadering stemt unaniem in met de decharge met 375 onthoudingen en de rest van de stemmen voor. Het agendapunt is derhalve aangenomen.

**Agendapunt 6) Decharge Raad van Commissarissen** (stempunt)

De vergadering stemt unaniem in met de decharge met 375 onthoudingen en de rest van de stemmen voor. Het agendapunt is derhalve aangenomen.

**Agendapunt 7). Statutenwijziging** (stempunt)

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om de statuten van de Vennootschap te wijzigen. Het agendapunt behelst tevens de machtiging aan het bestuur om de statutenwijziging te passeren. De statutenwijziging is voornamelijk een update van de statuten aan de hand van de nieuwe regelgeving inclusief een verlaging van het minimaal aantal commissarissen. Het besluit tot wijziging van de statuten dient met minste twee/derde (2/3) van de stemmen worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste een meerderheid van het nominaal kapitaal is vertegenwoordigd.

Aan de vergadering stemt unaniem in met de statutenwijziging met 53.807.724 stemmen vóór en geen onthoudingen of tegenstemmen. Het agendapunt is met 100% van de stemmen, vertegenwoordigend 86,8% van het nominale kapitaal, aangenomen.

**Agendapunt 8). Benoeming accountant** (stempunt)

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om Koeleman accountants- en belastingadviseurs BV te Hilversum te benoemen tot externe accountant van de Vennootschap voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

De vergadering stemt unaniem in met de benoeming zonder onthoudingen. Het agendapunt is derhalve aangenomen.

**Agendapunt 9). Rondvraag en sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aandeelhouders voor hun aanwezigheid.