

## **Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 juni 2026 Morefield Group N.V.**

De Directie 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 15 juni 2026 aanvang 15:00 uur (Nederlandse tijd), bij NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27 in Bussum.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn kosteloos beschikbaar via de website van de Vennootschap [www.morefieldgroup.nl](http://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 5 juni 2026. Aandeelhouders die aan deze vergadering willen deelnemen, kunnen zich tot uiterlijk 12 juni 2026 17.00 uur aanmelden via hun bank. Tot genoemd tijdstip kan een volmacht met steminstructie verleend worden via [info@morefieldgroup.nl](mailto: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. Er zijn geen cumulatief preferente aandelen B geplaatst.

De Directie van Morefield Group N.V.  
BK Group Curaçao N.V.

## Agenda AVA Morefield Group N.V. op 15 juni 2026

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Morefield Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 15 juni 2026.

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

Aanvangstijdstip: 14:00 uur (Nederlandse tijd).

1. Opening
2. Toelichting jaarverslag 2025 en jaarrekening 2025
3. Vaststelling van de jaarrekening 2025 \*
4. Resultaatbestemming \*
5. Decharge Directie \*
6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen \*
7. Benoeming van de accountant \*
8. Rondvraag en sluiting

\* = stempunt

## Toelichting op de agenda AVA Morefield Group N.V.

### 2. Toelichting jaarverslag 2025 en jaarrekening 2025

Het jaarverslag 2025, met daarin opgenomen de jaarrekening over boekjaar 2025, is te raadplegen op de website van de Vennootschap [www.morefieldgroup.nl](http://www.morefieldgroup.nl).

### 4. Resultaatbestemming

De Raad van Commissarissen en de Directie stellen voor om het resultaat ten gunste van de reserves te brengen.

### 5. Decharge Directie

Het voorstel is om de Directie van Morefield Group N.V. decharge te verlenen voor het over 2025 gevoerde beleid.

### 6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen

Het voorstel is om de leden van de Raad van Commissarissen die in boekjaar 2025 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht over dat boekjaar.

### 7. Benoeming van de accountant

Voorgesteld wordt om de Raad van Commissarissen te machtigen om voor een periode van negen maanden om een accountantsorganisatie te selecteren en te contracteren voor de controle van de jaarrekening 2026. De selectie zal plaatsvinden op basis van beschikbaarheid, kwaliteit en een efficiënt controleproces.