



## Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van Oceandiva

Datum: 15 november 2018, 15.00 -16.30 uur

Locatie: Oceandiva, Tt. Vasumweg 156 te Amsterdam

Aanwezig:

- 4 beleggers aanwezig
- Edwin Petersen – CEO Oceandiva
- Rene de Keijzer – CFO Oceandiva
- Stephan Roes, directeur NPEX
- Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de vergadering

### 1. Opening

De heer Petersen ontvangt de beleggers in het kantoor van Oceandiva aan het IJ.

De heer Van de Vusse opent de 1<sup>e</sup> obligatiehoudervergadering van Oceandiva. Er zijn voor de vergadering geen schriftelijke stukken of vragen van obligatiehouders binnengekomen.

### 2. Presentatie Oceandiva

De heer de Keijzer geeft toelichting op de jaarrekening 2017.

#### *Financieel verslag 2017*

De jaarrekening 2017 laat een sterke stijging zien van het resultaat naar € 673.000 positief na belastingen. Hierbij dient vermeld te worden dat er sprake was van een incidentele bate van € 678.000. Dit betreft een voorschot van een compensatie van een door de Rabobank afgesloten rentederivaat. In 2019 wordt een slotafrekening verwacht waarbij een kleiner, extra bedrag mag worden verwacht.

#### *Ontwikkelingen 2018*

Het doel van de obligatie was de financiering van een Oceandiva schip in Londen. Vanwege de vele vergunningen voor de City Pier die hiermee gemoeid zijn (inclusief een archeologische vergunning), is dit proces nog niet in 2018 afgerond. Wel heeft men een principe deal voor een lease van de Swan

Lane Pier. Hiermee zou Oceandiva een eigen pier in Londen gaan krijgen.



De heer de Keijzer deelt de voorlopige cijfers van 2018 uit en legt uit dat de vertraging van de Londense plannen ervoor zorgen dat de cijfers anders zijn dan gepland. Omdat de bouw van het schip nog niet is gestart, zijn de financieringslasten veel lager en stevent men af op een positief resultaat voor belastingen van circa € 670.000. Eigenlijk is sprake van overliquiditeit hangende de realisatie van de Londen plannen.

De heer Petersen schetst de bedrijfsmatige ontwikkelingen en meldt dat sprake is van gesprekken in een vergevorderd stadium met een nieuwe strategische, kapitaalkrachtige participant. Beoogde participatiedatum is 1 januari 2019.

De heer Van de Vusse wijst op bepaling 10.2.8 van de Trustakte dat als meer dan 50% van de geplaatste en gestorte aandelen van Divagroup worden overgedragen aan een derde, er in principe sprake is van een opeisingsgrond van de obligatie. Graag wil de Stichting Obligatiehoudersbelangen schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen structuur van de participatie zodra stukken beschikbaar zijn, om de positie van de obligatiehouders te borgen. De heer Petersen zegt dit toe. Hij geeft hierbij aan dat men 50% van de aandelen zal behouden en bestuurder zal blijven zodat geen sprake is van change of control.

#### *Ontwikkelingen 2019*

De inschatting is dat in maart 2019 de vergunning in Londen binnen gaat komen en dat dan de werkzaamheden aan de pier en het schip gaan gebeuren. De heer De Keijzer schat in dat de projectkosten lager gaan uitvallen dan oorspronkelijk gepland. De echte start met evenementen zal dan in het voorjaar 2020 zijn.

De belangrijkste ontwikkelingen voor 2019 zijn derhalve de verwachte voorbereidingen voor Londen en de meerwaarde van de beoogde nieuwe participant.

### **3. Rondvraag en sluiting**

De vergadering dankt het management van Oceandiva voor de obligatiehoudervergadering waarbij een goede toelichting is gegeven aangaande de jaarcijfers en het perspectief van Oceandiva helder is geschetst. De heer Van de Vusse sluit de vergadering.

In lijn met de evenementen stijl van het bedrijf wordt na de vergadering een glas wijn geschonken en laat Edwin Petersen met een kaart van Londen zien waar de ligging van Oceandiva zal zijn. Afsluitend laat hij een schets zien van de beoogde nieuwe boot, ontworpen door een designer. De aanwezigen zijn het met hem eens dat het schip een Philippe Starck achtig design heeft met een donkere James Bond uitstraling. 2019 lijkt een bijzonder jaar voor Oceandiva te worden.