

## Notulen van de jaarlijkse vergadering van Obligatiehouders van RoodMicrotec N.V.

Datum: 24 juli 2020, 9.00 – 10.00 uur

Locatie: ZOOM Video Conference

Aanwezig:

- 2 obligatiehouders aanwezig, 3 aangemeld
- Martin Sallenhag – CEO RoodMicrotec N.V.
- Arvid Ladega – CFO RoodMicrotec N.V.
- Marc Verstraeten – Lid Raad van Commissarissen RoodMicrotec N.V.
- Mark-Jan Werner – NPEX
- Stephan van de Vusse – Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter en notulist van de vergadering

### 1. Opening

De heer Van de Vusse opent de jaarlijkse obligatiehoudervergadering van RoodMicrotec. Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen vragen binnengekomen van niet aanwezige obligatiehouders. De heer Van de Vusse stelt de notulen vast van de jaarlijkse obligatiehoudervergadering van 24 mei 2019 en van de buitengewone vergadering van 6 mei 2020.

### 2. Presentatie door de directie van RoodMicrotec N.V.

De heer Sallenhag (CEO) heet de aanwezigen welkom. Hij is gisteren in de algemene vergadering van aandeelhouders op 23 juli jl. herbenoemd als CEO voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Hij neemt de aanwezigen via een presentatie mee naar de oprichting van RoodMicrotec 50 jaar geleden en verzorgt een corporate en operational update. Onveranderd is Europa geografisch de thuismarkt van RoodMicrotec waarin Duitsland een aandeel heeft van bijna 50%. Qua sectoren zijn Automotive, Industry en Healthcare dominant. RoodMicrotec participeert tevens in 4 met publieke Europese middelen gefunde projecten, waarvan hij project Applause (optic electronics) apart belicht. Het hoofdkantoor en de statutaire zetel is in 2019 verplaatst van Zwolle naar Deventer, waar men een compacter en efficiënter kantoor heeft betrokken.

### *Financieel verslag 2019*

De heer Ladega (CFO) licht de geconsolideerde jaarrekening 2019 van RoodMicrotec toe. Belangrijk verschil ten opzichte van de jaarrekening 2018 is dat volgens IFRS 16 leases nu op de balans moeten worden opgenomen (recht-op-gebruik activa onder activa en leaseverplichtingen onder passiva). Hierdoor is de post afschrijvingen significant toegenomen. De cashpositie was ultimo 2019 één miljoen euro positief.

Bijzondere post is een volledige afwaardering van pensioenfondsbeleggingen in het Plentum fonds wegens faillissement van dit fonds. De afwaardering in 2019 van € 1,2 miljoen is rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht ('other comprehensive income'). De nominale waarde van de in 2010 en 2012 gedane beleggingen in het Plentum fonds bedroeg in totaal € 2,5 miljoen. Ultimo 2019 zijn deze beleggingen volledig afgewaardeerd tot nihil.

### *Ontwikkelingen 2020*

De ontwikkelingen in 2020 worden sterk beïnvloed door de COVID 19 crisis. In het interim rapport van 23 juli jl. met de halfjaarcijfers 2020 is gerapporteerd dat de omzet in de eerste helft van 2020 is gedaald naar € 5,3 miljoen van € 6,3 miljoen in dezelfde periode in 2019. De sterke samenhang met de automotive sector zorgt ervoor dat de terugval in die sector doorwerkt bij RoodMicrotec. Het is moeilijk om een prognose af te geven voor het gehele jaar 2020. Als de auto-industrie weer aantrekt dan zal ook de omzet van RoodMicrotec weer aantrekken. De heer Sallenhag legt uit dat op dit moment er gemiddeld 170 semi-conductors werden verwerkt in een auto, dat dit moment groeit richting 500 en dat dit naar verwachting nog verder zal doorgroeien naar ongeveer 700. Van deze ontwikkeling zal de onderneming meeprofiteren. De cashpositie is gelukkig onaangetast tot zover.

## **4. Rondvraag en sluiting**

Op de vraag of er nieuws is te melden over de herfinanciering van de huidige obligatielening, die uiterlijk per eind juni 2021 dient te worden afgelost, meldt het management dat de huidige status nog dezelfde is zoals aangegeven in de vergadering van 6 mei jl. en dat dit punt de hoogste prioriteit heeft van het management. Indien en zodra er nieuws is te melden dan zal men dat naar de markt doen. De door het management verzorgde presentatie zal beschikbaar worden gesteld via de website van NPEX.

De heer Sallenhag dankt alle aanwezigen en de heer Van de Vusse sluit tenslotte de vergadering.