



L.S.,

Hierbij nodig ik u uit voor de buitengewone vergadering van obligatiehouders van Divagroup B.V. (Oceandiva; "uitgevende instelling").

Datum: woensdag 12 augustus 2020 om 14.00 – 15.30 uur

Locatie: via ZOOM video conference

Dit betreft een buitengewone vergadering van obligatiehouders met als bijzonder agendapunt het voorstel van de uitgevende instelling om de obligaties per 1 september 2020 af te lossen tegen een deel van de nominale waarde.

Agenda:

1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Vaststelling notulen van de vergadering van obligatiehouders van 17 juni 2020
4. Bespreking en stemming over voorstel tot aflossing van de obligaties en gedeeltelijke kwijtschelding
5. Rondvraag en sluiting

Vanwege de COVID-19 crisis is de situatie rondom het evenementenbedrijf Oceandiva zeer ernstig te noemen en is er geen zicht op noemenswaardige omzet in 2020 en 2021. Voor het voortbestaan van het bedrijf is acuut additionele financiering nodig en deze is toegezegd door Riverbank, de huidige financier en 1^e hypotheekhouder. Voorwaarde bij deze financiering is dat de overige financiers worden afgelost door de aandeelhouders. Gezien de situatie zien aandeelhouders zich hiertoe gedwongen en doet de uitgevende instelling de obligatiehouders hierbij het volgende voorstel tot aflossing en gedeeltelijke kwijtschelding:

Oceandiva biedt de obligatiehouders daartoe twee opties:

- a) **50% van de hoofdsom, waarbij de helft op 1 september 2020 wordt betaald en de andere helft op 1 augustus 2024, zonder dat daarover enige rente verschuldigd zal zijn en dit alles tegen finale kwijting.**

OF

- b) **33% van de hoofdsom, die op 1 september 2020 wordt betaald tegen finale kwijting.**

De stichting heeft meerdere gesprekken met het management gevoerd en met hen alle mogelijke opties belicht. Het management heeft ons inziens dit proces zorgvuldig en met rekenschap van de

belangen van alle financiers doorlopen. Het management en de aandeelhouders betreuren de gang van zaken zeer en realiseren zich dat dit een hard gelag is voor de obligatiehouders die geld in het bedrijf hebben gestoken. Zij zien dit echter als enige manier om faillissement te voorkomen. De aandeelhouders betalen de aflossing uit eigen middelen en zijn tevens obligatiehouder en worden uit dien hoofde ook persoonlijk geraakt. Zie voor meer achtergrond van dit voorstel het persbericht van Oceandiva van 22 juli jl. (zie bijlage).

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen, dan verzoek ik u mij dit uiterlijk maandag 10 augustus 2020 aan te geven door middel van een antwoord op deze e-mail onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer. U ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering een inlogcode voor de vergadering.

Kunt u zelf de vergadering niet bijwonen ? Dan kunt u uiterlijk tot 11 augustus 2020 door middel van een antwoord op deze e-mail (vusse@obligatiehoudersbelangen.org) en onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer doorgeven of:

- I. u vóór of tegen bovengenoemd voorstel tot aflossing stemt c.q. zich onthoudt van stemming;
- II. u – indien het voorstel voor aflossing wordt aangenomen - voor optie a of b stemt

U kunt derhalve over twee punten stemmen: I) Ja of Nee en II) a of b.

Beide besluiten (I en II) worden per gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen en de besluiten gelden voor alle obligatiehouders.

Indien wij uw e-mail niet of niet tijdig ontvangen en/of u in uw e-mail niet uw rekeningnummer en/of stem vermeldt dan zullen wij uw e-mail en stem niet in aanmerking nemen bij het tellen van de stemmen. U mag niet langs deze weg stemmen indien u na ontvangst van deze uitnodiging uw obligatie(s) van de uitgevende instelling verhandelt. Door uw stem aldus per e-mail uit te brengen verklaart u op dat moment obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn.

U mag de vergadering via video conference alleen bijwonen als u op 12 augustus 2020 obligatiehouder van de uitgevende instelling bent. Door de vergadering aldus bij te wonen bevestigt u obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn.

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehouderhoudersbelangen

S.G. van de Vusse