



**Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders  
van Meerdervoort Amaliawolde B.V. (“uitgevende instelling”)**

Datum: 4 augustus 2020

Locatie: via Zoom videoconference

Aanwezig:

- Corné den Besten – directie Meerdervoort Amaliawolde B.V.
- Wijnand Groenen – Meerdervoort Group B.V.
- Mark Olie - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering
- 2 beleggers, die samen met Meerdervoort Group B.V. in totaal 78,1 % van de uitstaande obligaties houden
- De heer J. Koenecke (notaris verbonden aan het kantoor BarentsKrans) en zijn collega mevr. I. Smit.

**1. Opening**

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat ook de heer Koenecke, notaris verbonden aan het kantoor BarentsKrans, en zijn collega mevr. Smit de vergadering bijwonen. De heer Koenecke is de notaris van de uitgevende instelling.

**2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen**

De heer Olie geeft aan dat 8 beleggers via e-mail hun stem hebben uitgebracht.

**3. Vaststelling notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 22 juni 2020**

De concept-notulen van bovengenoemde vergadering worden zonder voorbehoud vastgesteld. De heer Olie geeft aan dat de vastgestelde notulen zullen worden gepubliceerd op de NPEX website.

**4. Toelichting op de gewijzigde transactie**

De heer Groenen licht de gewijzigde transactie toe. Hij geeft daarbij aan dat er op dit moment 3 partijen zijn die voor in totaal 1,4 miljoen euro aandelen in de uitgevende instelling zullen verkrijgen. De overige 1,9 miljoen euro aan obligaties zal gedurende de resterende looptijd van de obligaties

worden geconverteerd, met dien verstande dat Meerdervoort Group B.V. ernaar streeft om dit nog voor het eind van 2020 in 1 of meer tranches te effectueren.

De heer Olie geeft aan dat een belegger hem heeft gevraagd wat de eventuele nadelen zijn van de gewijzigde transactie. Hij geeft aan dat hij heeft geantwoord dat de rentelasten van de uitgevende instelling op deze manier hoger zullen zijn dan oorspronkelijk beoogd. De heer Groenen geeft aan dat niettemin bij deze gewijzigde transactie de rentelasten nog steeds lager zullen zijn dan momenteel het geval is. De aanwezigen stellen wel vast dat na de conversie van 1,4 miljoen euro aan obligaties Meerdervoort Group B.V. nog steeds de meerderheid van de dan nog uitstaande obligaties houdt (1.900 van de 3.100).

Ten slotte geeft de heer Groenen nog aan dat het met het project nog steeds goed gaat. De bezettingsgraad van het kantoorgebouw is verder gestegen.

**5. Stemming over de voorgenomen transactie, inhoudende de conversie van alle 3.300 obligaties van nominaal € 1.000, gehouden door Meerdervoort Group B.V, in aandelen van de uitgevende instelling, in 2 of meer tranches**

De stemming vindt plaats. De heer Olie meldt dat 7 van de 8 die via e-mail hebben gestemd vóór hebben gestemd; 1 van hen heeft tegen gestemd. Alle ter vergadering aanwezige beleggers stemmen vóór de aldus gewijzigde transactie. Samengevat betekent dat 99,94% van de beleggers vóór heeft gestemd en 0,06% tegen. De beleggers gaan dus in overgrote meerderheid akkoord met de aldus gewijzigde transactie.

**6. Rondvraag**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

**7. Sluiting**

De heer Olie sluit de vergadering.