

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

Datum: 22 juni 2020

Locatie: via Zoom videoconference

Aanwezig:

- Corné den Besten – directie Meerdervoort Amaliawolde B.V.
- Wijnand Groenen – Meerdervoort Group B.V.
- Alan van Griethuysen, Myra Meijering en Kees Snip (NPEX)
- Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering)
- 6 overige beleggers, die samen met Meerdervoort Group B.V. in totaal 78,3 % van de uitstaande obligaties houden

**1. Opening**

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

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

Er zijn geen binnengekomen stukken of mededelingen van de kant van Stichting Obligatiehoudersbelangen.

**3. 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, zoals nader beschreven in de brief van 4 juni 2020**

De heer Groenen geeft allereerst aan dat het met het project goed gaat. De bezettingsgraad van het kantoorgebouw is goed, de huurders betalen op tijd en hebben vooralsnog geen last van de effecten van Covid-19.

De heer den Besten licht de gevolgen van de voorgenomen transactie toe aan de hand van bijgaande balans.

De heer Olie vraagt of voor de voorgenomen transactie waarbij de obligaties van Meerdervoort Group B.V. worden geconverteerd in aandelen B in de uitgevende instelling een statutenwijziging van laatstgenoemde vennootschap vereist is. De heer Groenen bevestigt dat dat het geval is.

De heer den Besten bevestigt de opmerking van de heer Olie dat de conversie van 3.300 obligaties in aandelen ertoe zou leiden dat de rentelasten van de uitgevende instelling met EUR 231.000 per jaar dalen.

Een van de beleggers geeft aan dat over deze conversie niet wordt gesproken in het prospectus. De heer Olie geeft aan dat de voorgenomen transactie in feite een wijziging van de obligatievoorwaarden inhoudt ten aanzien van een belangrijk deel van de obligaties, te weten de 3.300 obligaties die worden gehouden door Meerdervoort Group B.V. Op grond van de trustakte kan een obligatiehouder bij Stichting Obligatiehoudersbelangen een verzoek indienen tot het bijeenroepen van een vergadering, bijv. voor het wijzigingen van de obligatievoorwaarden<sup>1</sup>. Over zo'n wijziging moet dan worden gestemd waarbij bovendien geldt dat de wijziging niet leidt tot extra verplichtingen voor de beleggers<sup>2</sup>. In dit geval worden de beleggers geen extra verplichtingen opgelegd. Voor de houders van de na de effectuering van bovengenoemde transactie overgebleven 1.200 obligaties verandert er niets: de obligaties blijven recht geven op rente en blijven verhandelbaar op NPEX.

Vervolgens vindt de stemming plaats. Van de aanwezige beleggers stemt 99,9% vóór de voorgestelde transactie. 0,1% van de aanwezige beleggers onthoudt zich van stem.

#### **4. Rondvraag**

De heer Olie vraagt wanneer de jaarrekening 2019 gereed zal zijn. De heer den Besten geeft aan dat het eerste boekjaar een verlengd boekjaar betreft dat op 31 december 2020 eindigt.

#### **5. Sluiting**

De heer Olie sluit de vergadering.

---

Deze notulen zijn zonder voorbehoud vastgesteld tijdens de buitengewone vergadering van obligatiehouders van de uitgevende instelling van 4 augustus 2020.

---

<sup>1</sup> Zie artikel 12.2 van de Trustakte.

<sup>2</sup> Zie artikel 9.1 van de Trustakte.