



Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders van Divagroup B.V. (“Oceandiva”)

Datum: 12 augustus 2020, 14.00 -14.45 uur

Locatie: Via video conference

Aanwezig:

- 7 beleggers aangemeld, 4 aanwezig
- Edwin Petersen – CEO Oceandiva
- René de Keijzer – CFO Oceandiva
- Myra Meijering – NPEX
- Mark van der Plas - NPEX
- Mark Olie - Stichting Obligatiehoudersbelangen
- Stephan van de Vusse - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering

1. Opening

De heer van de Vusse opent deze buitengewone vergadering van obligatiehouders van Oceandiva.

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen

De heer van de Vusse deelt mede dat een groot aantal obligatiehouders via e-mail hun stem hebben uitgebracht.

3. Vaststelling notulen van de vergadering van obligatiehouders van 24 april 2020

De notulen van bovengenoemde worden zonder voorbehoud vastgesteld.

4. Bespreking en stemming over voorstel tot aflossing van de obligaties en gedeeltelijke kwijtschelding

De heer Petersen geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Hij geeft aan dat Oceandiva de afgelopen maanden EUR 0 omzet heeft gemaakt. Het bedrijf heeft weliswaar gebruik kunnen maken van de NOW regeling maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat het bedrijf financieel aan de rand van de afgrond staat. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met tal van partijen (leveranciers, aandeelhouders en andere financiers). De verwachting is dat het bedrijf pas vanaf medio 2021 weer evenementen kan organiseren. Met Riverbank heeft het bedrijf een afspraak kunnen maken over een aanvullende financiering waarop een staatsgarantie ter hoogte van 75% (van het betreffende bedrag) van toepassing is.

Een belegger vraagt of het bedrijf ook aanvullende financiering via obligaties heeft overwogen. De heer de Keijzer antwoordt dat dit is overwogen maar dat gezien de onzekerheid over het moeten terugbetalen van door klanten vooruitbetaalde bedragen en de geringe snelheid waarmee op de obligatielening destijds is ingeschreven dit geen reële optie was.

Een andere belegger vraagt of conversie van de obligaties in aandelen is overwogen. De heer Petersen antwoordt dat conversie in deze situatie weinig zin heeft omdat de aandelen in het bedrijf op dit moment feitelijk geen waarde hebben.

Een belegger vraagt aan welke aflossingsoptie het bedrijf de voorkeur geeft. De heer Petersen geeft aan dat het bedrijf de voorkeur geeft aan optie b.

Een andere belegger vraagt aan welke aflossingsoptie Stichting Obligatiehoudersbelangen de voorkeur geeft. De heer van de Vusse geeft aan dat de stichting in deze geen stemadvies geeft maar de informatie waarop beleggers dienen te beslissen zo transparant mogelijk maakt opdat beleggers vanuit hun eigen achtergrond een keuze kunnen maken. Aan de andere kant heeft de stichting met het bedrijf de laatste weken uitgebreid overleg gevoerd met de directie om te bewerkstelligen dat er voor obligatiehouders werkbare opties op tafel zouden komen, daarbij rekening moeten houdend met de betere positie van Riverbank en Neos ten opzichte van de (achtergestelde) obligatiehouders. Daarbij heeft hij nadrukkelijk bij het bedrijf aangedrongen op een optie waarbij obligatiehouders op korte termijn een eenmalige aflossing krijgen omdat naar de mening van de stichting er – gezien de vooruitzichten van het bedrijf - toch risico's zijn verbonden aan het nog een paar jaar moeten wachten op de 2^e 25% van de aflossing van het oorspronkelijke voorstel (optie a.) Deze optie b. voorziet dus in het

eliminieren van dit risico. Impliciet kan hieruit worden opgemaakt dat optie b. de voorkeur geniet van de stichting.

Vervolgens vindt de stemming over het voorstel plaats. De ter vergadering aanwezige obligatiehouders brengen hun stem uit. De heer van de Vusse geeft vervolgens aan dat – samen met de via e-mail uitgebrachte stemmen – houders van 578 obligaties vóór het voorstel hebben gestemd en houders van 22 obligaties tegen. Voor wat betreft de opties hebben houders van 152 obligaties voor optie a. gestemd en houders van 438 obligaties voor optie b. gestemd en hebben 10 obligaties geen optie gekozen. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen en dat een meerderheid voor optie b. heeft gestemd. Het bedrijf zal daarom op 1 september a.s. overgaan tot aflossing van de obligaties ter hoogte van 33% van de nominale waarde van de obligaties tegen finale kwijting.

5. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De heer van de Vusse deelt mede dat een persbericht zal worden gepubliceerd met betrekking tot de uitkomst van de stemming over het voorstel en sluit de vergadering.