

## Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van Bouman Industries B.V. ("uitgevende instelling")

Datum: 11 januari 2021

Locatie: via Zoom videoconferentie

Aanwezig:

- Wilco van Wijck (Bouman Industries)
- Alan van Griethuysen en Myra Meijering (NPEX)
- Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering)
- 7 beleggers

### 1. Opening

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

### 2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen

De heer Olie geeft aan dat er geen binnengekomen stukken zijn. Hij verzoekt de heer van Wijck bij agendapunt 5 aandacht te besteden aan de in het bericht van Stichting Obligatiehoudersbelangen van 13 november 2020 aangekondigde financiering.

### 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van obligatiehouders van 8 november 2019

De concept-notulen van deze vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd.

### 4. Toelichting jaarrekening 2019

De heer van Wijck licht de jaarrekening 2019 kort toe. De omzet in 2019 is gedaald t.o.v. 2018 m.n. als gevolg van tegenvallende omzetten uit de samenwerking met Siccadania. Deze tegenvallende omzetten zijn deels goedge maakt door omzet, voortvloeiend uit de samenwerking met Kuipers Food Processing Machinery ("Kuipers").

De heer van Wijck geeft verder aan dat de accountantscontrole m.b.t. het boekjaar 2019 moeizaam is verlopen als gevolg van wijzigingen in het controleteam van de accountant<sup>1</sup>.

De heer Olie vraagt of de waiver van Rabobank zoals genoemd op pag. 33 van de jaarrekening 2019 nog steeds van kracht is en wat de houding van Rabobank is ten aanzien van de aldaar tevens “no change of ownership” bepaling in het kader van bovengenoemde financiering en overname van het belang van de heer den Hartog. De heer van Wijck geeft aan dat deze waiver nog steeds van kracht is en dat Rabobank geen bezwaar heeft tegen bovengenoemde overname.

## **5. Presentatie over het boekjaar 2020, trends en ontwikkelingen**

De heer van Wijck geeft aan dat de productiewaarde over 2020 ongeveer op het niveau van 2018 zal uitkomen. Procestechnologie gerelateerde omzet ligt op recordniveau. De omzet m.b.t. klanten als Thales, ASML en Kuipers is op zich bevredigend. De uitgevende instelling is van plan om de CO<sub>2</sub> liquefactie activiteiten onder te brengen in een aparte vennootschap waarvan 20% van de aandelen zullen worden gehouden door een partner.

Operationeel gezien heeft de uitgevende instelling alle mogelijke maatregelen getroffen om zo min mogelijk last te hebben van de effecten van Covid-19. Wel merkt zij dat inmiddels vertraging ontstaat bij de engineering van bepaalde projecten omdat er geen fysiek overleg kan plaatsvinden met klanten.

Als speerpunten voor 2021 gelden voor de heer van Wijck de CO<sub>2</sub> liquefactie activiteiten, procesinstallaties (waarvoor een goede pijplijn aan orders is) en de projecten voor Kuipers (die inmiddels zo’n omvang hebben dat de uitgevende instelling een deel van het werk moet uitbesteden).

De prognose van de omzet voor 2020 is ong. EUR 15 miljoen; voor 2021 meer dan EUR 15 miljoen.

De heer Olie vraagt of bovengenoemde financiering en overname reeds is afgerond. De heer van Wijck geeft aan dat e.e.a. in december 2020 zijn beslag heeft gekregen en zal worden gereflecteerd in de balans per ultimo 2020.

## **6. Rondvraag**

Een belegger vraagt of de uitgevende instelling het USD risico afdekt. De heer van Wijck antwoordt dat in beginsel de uitgevende instelling zaken doet in EUR. Indien er toch in USD wordt gefactureerd wordt het valutarisico afgedekt.

## **7. Sluiting**

De heer Olie sluit de vergadering.

---

<sup>1</sup> Er zijn voor de controle van de jaarrekening van 2020 afspraken gemaakt die een tijdiger publicatie van de jaarrekening mogelijk zullen maken.

---

Deze notulen zijn zonder voorbehoud of materiële wijzigingen vastgesteld tijdens de vergadering van obligatiehouders van de uitgevende instelling van 30 november 2021.