

KAIZEN B.V. (WAGAMAMA)

**UITNODIGING BUITENGEWONE VERGADERING VAN
 OBLIGATIEHOUDERS EN STEMMING**

13 maart 2023

L.S.,

Zoals u bekend hebben Kaizen B.V. (Wagamama) en haar dochtermaatschappijen op 13 september 2022 een Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) - procedure gestart. De WHOA is bedoeld voor levensvatbare bedrijven die gebukt gaan onder een te grote schuldenlast. Via het sluiten van een onderhands akkoord met schuldeisers wordt de schuldenlast teruggebracht naar een niveau dat de organisatie moet kunnen dragen. Het definitieve akkoordvoorstel van Wagamama is nu gereed en wordt voor goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen. Het akkoordvoorstel is aangenomen indien alle betrokken partijen hiermee akkoord zijn. Hun akkoord moet uiterlijk maandagavond 20 maart 2023 worden gegeven.

WHOA akkoordvoorstel

Gelet op de hoofdelijke verbondenheid van de Wagamama-vennootschappen voor de vordering van de obligatiehouders en de achterstelling van de obligatielening ten opzichte van een aantal andere financiers, zal de totale uitkering aan de obligatiehouders uiteindelijk 71,5% van de vordering bedragen, oftewel € 2.325.058,- (zie de tabel hieronder).

HERVERDELING						
	vordering	initiele totale uitkering	initieel tekort	aanvulling vanuit obligatiehouders	totaal uitkering	uitkeringspercentage
Schroder	€ 475.000,00	329.605	€ 145.394,71	€ 145.394,71	€ 475.000,00	100,0%
DUTCH GROWTH (1)	€ 1.976.384,00	€ 1.482.989,55	€ 320.226,01	€ 320.226,01	€ 1.976.384,00	100,0%
Dutch growth pandrecht	€ -	173.168				
APG	€ 440.000,00	400.953	€ 39.047,33	€ 39.047,33	€ 440.000,00	100,0%
NPEX achtergest **	€ 3.250.000,00	2.961.582	€ 288.417,77	€ -636.524,67	€ 2.325.057,56	71,5%
EHF	€ 373.333,00	15.147	€ 358.186,41	€ 119.640,81	€ 134.787,40	36,1%
Grolsch	€ 97.400,00	1.737	€ 95.663,14	€ 12.215,81	€ 13.952,67	14,3%
	€ 6.612.117,00	€ 5.365.181,64			€ 5.365.181,64	

De uitkering vindt plaats door aanpassing van de nominale waarde van de obligaties, het rentepercentage en de looptijd. Tevens houdt het akkoordvoorstel in dat de borgstelling van de heer Schrama niet zal worden gebruikt voor het deel van de obligatielening dat gekweten wordt in het akkoord (d.w.z. het af te waarden bedrag). De borgstelling blijft wel staan voor

de resterende vordering. De nominale waarde van de obligaties wordt dus verlaagd van € 1.000 naar € 715. De rente zal worden vastgesteld op 6,18% en de aflossingsdatum op 31 december 2026.

Uitnodiging buitengewone vergadering van obligatiehouders 16 maart 2023

Wij nodigen u uit voor een buitengewone vergadering van obligatiehouders. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 17.00 via Zoom videoconference.

Agenda:

1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van obligatiehouders van 14 oktober 2022
4. Toelichting door de heer Schrama van Wagamama en de heer Mensink van GMW Advocaten op de WHOA-procedure en het akkoordvoorstel
5. Rondvraag
6. Sluiting

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 15 maart 2023 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 de inloggegevens voor de videoconference. U mag de vergadering alleen bijwonen als u op 16 maart 2023 obligatiehouder van de uitgevende instelling bent. Door de vergadering aldus bij te wonen bevestigt u obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn.

Stemming

De directie van Wagamama is ervan overtuigd dat met de huidige uitkomst van de WHOA-procedure het bedrijf levensvatbaar is en weer een gezond perspectief heeft. Zij verzoekt u daarom om akkoord te gaan met het WHOA-akkoordvoorstel en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de obligatievoorwaarden.

Stichting Obligatiehoudersbelangen nodigt alle obligatiehouders uit om hun stem uit te brengen over het bovengenoemd voorstel. U kunt uitsluitend via e-mail (adres: info@obligatiehoudersbelangen.org) stemmen. Hierbij dient u duidelijk aan te geven of u WEL of NIET akkoord gaat met het voorstel **én uw NPEX rekeningnummer te vermelden**. Stichting Obligatiehoudersbelangen dient uw stem uiterlijk maandag 20 maart 2023 om 12.00 uur te hebben ontvangen. Indien wij geen e-mail van u ontvangen (dan wel te laat) beschouwen wij dat als een onthouding van stemmen. Elke obligatie geeft recht op één stem. Het voorstel zal worden aangenomen indien een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen WEL akkoord gaat.

De uitslag van de stemming zal op de NPEX website worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Stichting Obligatiehoudersbelangen