

**Notulen van de buitengewone vergadering van houders van obligaties die Bouman Industries B.V.
("uitgevende instelling") heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016**

Datum: 17 november 2022

Locatie: via Zoom videoconferentie

Aanwezig:

- Wilco van Wijck en Erwin Reinerink – Bouman Industries
- Alan van Griethuysen, Myra Meijering, Mark-Jan Werner en Frank Bonsée- NPEX
- Mark Olie - Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering
- 11 beleggers

1. Opening

De heer Olie opent de vergadering. Hij geeft aan dat één van de obligatiehouders voorafgaand aan de vergadering een alternatief voorstel heeft ingediend bij de stichting. De betreffende obligatiehouder wordt in de gelegenheid gesteld om zijn voorstel toe te lichten na de presentatie van de heer van Wijck.

2. Toelichting voorstel hernieuwd uitstel aflossing van de 1^e obligatielening van de uitgevende instelling (prospectus 21 juni 2016)

De heer van Wijck licht het voorstel toe aan de hand van bijgaande presentatie. Hij geeft aan dat de voorgenomen sale & lease back transactie eigenlijk het plan B van de uitgevende instelling is. Plan A, te weten het samengaan met een strategische partner, kan hopelijk op termijn alsnog geëffectueerd worden.

Uit de presentatie blijkt dat de uitgevende instelling het voorstel wil wijzigen door introductie van aanvullende voorwaarden. De heer Olie merkt op dat deze aanvullende voorwaarden zouden dienen te worden uitgewerkt en geformaliseerd waarna het gewijzigde voorstel aan alle obligatiehouders ter stemming kan worden voorgelegd.

Een van de aanvullende voorwaarden betreft de verpanding van het merendeel van de machines. Deze machines hebben een nieuwwaarde van ong. EUR 4,5 miljoen en zijn ook voor dat bedrag verzekerd. De heer van Wijck schat de verkoopwaarde van de machines op ong. EUR 2,5 miljoen.

Een van de andere aanvullende voorwaarden zou inhouden dat na afronding van de sale & lease back transactie voor het eind van 2022 tussen de EUR 1,25 en 1,5 miljoen zou worden afgelost en het restant in termijnen tot aan 10 april 2023.

Vervolgens licht eerstgenoemde obligatiehouder zijn alternatieve voorstel toe. Zijn voorstel houdt in dat deze 1^e obligatielening voor een periode van 5 jaar zou worden verlengd met aflossing op annuïteitsbasis. De uitgevende instelling zou daarbij tevens de mogelijkheid krijgen om de obligatielening tussentijds geheel af te lossen. De heer Olie zal het betreffende bericht van deze obligatiehouder naar de uitgevende instelling doorsturen ter beoordeling.

3. Rondvraag

Een vertegenwoordiger van een overleden obligatiehouder vraagt zich af of de obligaties kunnen worden afgelost naar aanleiding van overlijden. De heer van Griethuysen (NPEX) zal dit nagaan.

4. Sluiting

De heer Olie geeft aan dat de notulen van deze vergadering en de presentatie z.s.m. zullen worden gepubliceerd. De stichting zal met de uitgevende instelling het gewijzigde voorstel z.s.m. uitwerken en aan de obligatiehouders ter stemming voorleggen. Alle obligatiehouders zullen in de gelegenheid zijn om (indien van toepassing opnieuw) hun stem uit te brengen.

Deze notulen zijn zonder voorbehoud of wijzigingen vastgesteld tijdens de buitengewone vergadering van obligatiehouders van de uitgevende instelling van 18 april 2023.



Bouman Industries

Buitengewone Obligatiehouders Vergadering

17 november 2022

Agenda

- Reden verzoek tot uitstel aflossing NPEXI
- Voorstel tot verlenging
 - Aanvullende voorwaarden

Reden verzoek tot uitstel aflossing NPEXI

- Onderhandelingen met strategische partner afgebroken begin november
 - Aanvullende voorwaarden niet in belang van stakeholders Bouman
- Sale & Leaseback onroerend goed
 - Intentie overeenkomst gesloten
 - Afronding in december 2022

Voorstel tot verlenging

- Uitstel tot 10 april 2023
- Rentevergoeding $5,8\% + 3\% = 8,8\%$
- Aanvullende voorwaarden:
 - Voornaamste dochterondernemingen hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verplichtingen onder NPEX I
 - Verpanding machines tot zekerheid aan St. Obligatiehouders belangen tot laatste aflossing 10 april 2023
 - Netto opbrengst Sale & Leaseback wordt aangewend als vervroegde aflossing
 - Restant aflossing in termijnen, uiterlijk 10 april 2023, betalingsafpraak debiteuren
 - Maandelijkse informatie verstrekking inzake voortgang herfinanciering

Dank voor uw aandacht!