

UITNODIGING BUITENGEWONE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

INNER LIGHTING B.V. – 24 JULI 2023 EN OPROEP STEMMING

18 juli 2023

Geachte obligatiehouder,

In de afgelopen periode heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen Innr Lighting B.V. (“uitgevende instelling”), haar adviseurs, Stichting Obligatiehoudersbelangen en andere leningverstrekkers en belanghebbenden over de situatie waarin de uitgevende instelling zich bevindt en de vooruitzichten voor de toekomst. Dit overleg heeft ertoe geleid dat de uitgevende instelling aan o.a. de obligatiehouders een voorstel wil doen. Dit voorstel is vergaand en behelst het volgende:

1. Kwijtschelding (tegen finale kwijting) van:
 - a. de obligatielening van de uitgevende instelling op grond van het prospectus van 16 oktober 2018;
 - b. de obligatielening van de uitgevende instelling op grond van het prospectus van 30 oktober 2020;
 - c. alle uitstaande en nog niet betaalde rente uit hoofde van beide obligatieleningen over de periode tot en met 30 juni 2023; en
 - d. alle rente uit hoofde van beide obligatieleningen over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 (of zoveel eerder als de warrants zijn uitgegeven); en
2. In ruil voor bovengenoemde kwijtschelding zullen aan de (ex-)obligatiehouders warrants van de nieuwe holdingvennootschap worden toegekend overeenkomstig de verdeelsleutel en andere voorwaarden zoals vermeld in bijgaande presentatie.
NB Op 23 juli 2023 is besloten dat de warrants op termijn verhandelbaar zullen zijn via NPX.

In bijgaande documenten treft u meer informatie aan over het voorstel. Het voorstel zal nader worden toegelicht in een buitengewone vergadering van obligatiehouders. Deze vergadering vindt plaats op **maandag 24 juli 2023 om 11.00 uur** via Zoom video conference. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

Agenda:

1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Vaststelling notulen buitengewone vergadering van obligatiehouders van 20 januari 2023
4. Toelichting op bovenvermeld voorstel door de directie van de uitgevende instelling en haar adviseurs
5. Rondvraag
6. Sluiting

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen dan verzoeken wij u dit uiterlijk zondag 23 juli 2023 aan te geven door middel van een antwoord op deze e-mail onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer. U ontvangt de inloggegevens voorafgaande aan de vergadering.

Kunt u zelf de vergadering niet bijwonen? Dan kunt u een andere persoon aanwijzen die namens u de vergadering bijwoont. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u in uw e-mail de volledige naam van deze persoon en zijn/haar e-mailadres te vermelden zodat zijn/haar aanwezigheid bij de vergadering kan worden vastgesteld.

U mag de vergadering alleen bijwonen als u op de dag van de vergadering obligatiehouder van de uitgevende instelling bent. Door de vergadering aldus bij te wonen bevestigt u obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn.

Van deze vergadering zullen notulen worden gemaakt. De concept-notulen zullen z.s.m. na de vergadering worden gepubliceerd op de NPEX website.

Oproep tot stemmen

Het voorstel betreft feitelijk een wijziging van de obligatievoorwaarden en de betreffende trustaktes. Op grond van de trustaktes van beide obligatieleningen kan een dergelijke wijziging van materieel belang of die de gezamenlijke belangen van de obligatiehouders schaadt (zoals in dit geval) alleen worden doorgevoerd indien 66% van de aanwezige beleggers in de vergadering voor deze wijziging hebben gestemd en minimaal 50% van alle beleggers in de vergadering aanwezig was. Gezien het feit dat alle obligatiehouders via e-mail worden uitgenodigd om te stemmen zal het voorstel geacht worden te zijn geaccepteerd indien personen die gezamenlijk ten minste 66% van de uitstaande obligaties van de betreffende obligatielening houden "VOOR" hebben gestemd. Elke obligatie geeft recht op één stem. U kunt gebruikmaken van uw stemrecht zonder de online vergadering bij te wonen.

De stemming zal plaatsvinden per obligatielening. Indien u houder van obligaties van beide leningen bent ontvangt u daarom 2 aparte uitnodigingen/oproepen.

U kunt vanaf vandaag stemmen, uitsluitend via het e-mailadres: info@obligatiehoudersbelangen.org. Hierbij dient u aan te geven of u VOOR of TEGEN het voorstel stemt én uw NPEX rekeningnummer te vermelden. Wij dienen uw stem uiterlijk woensdag 26 juli 2023 om 17.00 uur te hebben ontvangen. Indien wij geen e-mail van u ontvangen (dan wel te laat) beschouwen wij dat als een onthouding van stemmen.

De definitieve uitslag van de stemming ten aanzien van elke obligatielening zal naar verwachting op donderdag 27 juli 2023 op de NPEX website worden gepubliceerd.

Ten slotte, de herstructurering van de uitgevende instelling is mede afhankelijk van andere factoren, zoals bijv. de goedkeuring door de andere leningverstrekkers van de hun betreffende voorstellen en het verkrijgen van aanvullend nieuw kapitaal, zoals vermeld in bijgaande presentatie.

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Stephan van de Vusse en Mark Olie