

## UITNODIGING BUITENGEWONE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

### INNER LIGHTING B.V. – 3 AUGUSTUS 2023 EN OPROEP STEMMING

#### (verkorte oproeptermijn in verband met spoedeisend karakter)

1 augustus 2023

Geachte obligatiehouder,

Op 18 juli 2023 heeft het management van Innr Lighting B.V. (“uitgevende instelling”) een voorstel aan de obligatiehouders gedaan om beide obligatieleningen en de uitstaande rente kwijt te schelden in ruil voor een toekenning van warrants die recht geven op een deel van de verkoopopbrengst bij een verkoop van Innr Lighting. De obligatiehouders hebben over dit voorstel gestemd tot woensdag 26 juli om 17.00 uur. Hierbij heeft niet de vereiste, gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel gestemd en was hiermee het voorstel verworpen. De door obligatiehouders meest genoemde argumentatie om niet in te stemmen met het voorstel was dat alleen in het optimale, *accelerated* scenario een deel van de inleg en rente zouden worden vergoed én dat het voorstel geen upside voor de obligatiehouders bevatte. Het management van de uitgevende instelling heeft hierop een herzien voorstel uitgewerkt waarbij obligatiehouders een groot deel van hun inleg en rente vergoed krijgen bij een *medium* scenario en er een upside is bij een *accelerated* scenario. Dit voorstel is als bijlage bij deze uitnodiging gevoegd. In deze bijlage is tevens het oude voorstel opgenomen opdat u dit kunt vergelijken. Het herziene voorstel behelst:

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 bij een finaal akkoord voor de gehele herstructurering); 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 bijgaand document. De warrants zullen verhandelbaar zijn via NPEX.

Het herziene voorstel zal nader worden toegelicht in een buitengewone vergadering van obligatiehouders. Deze vergadering vindt plaats op **donderdag 3 augustus 2023 om 15.00 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 24 juli 2023
4. Toelichting op het herziene voorstel door de directie van de uitgevende instelling en haar adviseurs
5. Toelichting nieuw artikel 15.4 van de trustaktes (zie hieronder)
6. Rondvraag en sluiting

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen dan verzoeken wij u dit **per omgaande** 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

De trustaktes van de betreffende obligatieleningen bevatten geen specifieke bepalingen voor aanpassing van obligatievoorwaarden waarbij sprake is van kwijtschelding van inleg en/of rente. De stemming over het oorspronkelijke voorstel was daarom gebaseerd op artikel 19 van beide trustaktes. Dit leidde er echter toe dat obligatiehouders die om wat voor reden dan ook (vakantie of anderszins) geen stem uitbrachten een patstelling veroorzaakten en praktische besluitvorming feitelijk onmogelijk maken. Stichting Obligatiehoudersbelangen en de uitgevende instelling achten dit onwenselijk en hebben daarom besloten om een nieuw artikel 15.4 aan beide trustaktes toe te voegen:

“Besluiten in de vergadering inzake (voorstellen over) kwijtschelding van de obligatielening en/of rente worden genomen met een meerderheid van 66% van de uitgebrachte stemmen.”

Stichting Obligatiehoudersbelangen en de uitgevende instelling zijn van mening dat deze wijziging niet van materieel belang is dan wel de gezamenlijke belangen van de beleggers schaadt.

Alle obligatiehouders worden via e-mail uitgenodigd om te stemmen en het herziene voorstel zal geacht worden te zijn geaccepteerd indien personen die gezamenlijk ten minste 66% van de uitgebrachte stemmen houden “VOOR” hebben gestemd. Elke obligatie geeft recht op één stem. U kunt gebruikmaken van uw stemrecht zonder de online vergadering van obligatiehouders 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](mailto:info@obligatiehoudersbelangen.org). **Hierbij dient u aan te geven of u VOOR of TEGEN het herziene voorstel stemt én uw NPEX rekeningnummer te vermelden.** Wij dienen uw stem uiterlijk maandag 7 augustus 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 dinsdag 8 augustus 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.

**Het herziene voorstel bevat tevens een verbeterd voorstel voor obligatiehouders die een extra investering willen doen. Heeft u hierin interesse gelieve dan z.s.m. contact op te nemen met Martin Kuiper van BBN Groep via [martin.kuiper@bbngroep.nl](mailto:martin.kuiper@bbngroep.nl).**

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Stephan van de Vusse en Mark Olie