

Stichting Administratiekantoor Carver
p/a Celsiusweg 26
8912 AN Leeuwarden

Datum: 31 augustus 2023

Onderwerp: Annulering Algemene Vergadering van Certificaathouders

Geachte heer, mevrouw,

Op 24 augustus jl. ontving u een uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Certificaathouders, welke online zou worden gehouden op 7 september 2023 om 10:00 uur.

Het Bestuur heeft besloten de vergadering niet op deze dag door te laten gaan.

De reden voor de vergadering was, dat Car Systems Europe B.V. had aangegeven haar bestuursfunctie neer te leggen. Het Bestuur had René van de Graaf, CFO van Carver, bereid gevonden de Bestuurstaak over te nemen, maar inmiddels had ook Niek van Exel, namens aandeelhouder UrbanVision B.V. zich bereid verklaard het Bestuur over te nemen.

Op 31 augustus 2023 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Carver, welke volgens de Statuten artikel 4.2 bevoegd is het Bestuur te benoemen, besloten UrbanVision B.V. te benoemen tot Bestuurder van de Stichting en is aan Car Systems Europe B.V. algemene decharge verleend.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,
Car Systems Europe B.V.
Namens deze,
A. Rosier