

UITNODIGING BUITENGEWONE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

eImagine Reality B.V. (Nazza) – 2 juli 2025

21 juni 2025

Geachte obligatiehouder van eImagine Reality B.V. (Nazza),

Hierbij nodigen wij uit voor de buitengewone vergadering van obligatiehouders. Deze buitengewone vergadering vindt plaats op **woensdag 2 juli om 10.00 uur via Zoom video conference**.

In deze vergadering zal de directie van de uitgevende instelling een voorstel (zie bijlage) toelichten dat inhoudt een voorgenomen transactie waarbij een deel van de activiteiten van de eImagine groep, wordt ondergebracht in een joint venture met Mobi House B.V. én een verlenging van de looptijd van de obligatielening met 3 jaar van december 2026 naar december 2029. De directie biedt hierbij diverse zekerheden en een verhoging van de rente met 3%.

Agenda:

1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Toelichting op voorstel door de directie van de uitgevende instelling
4. Rondvraag
5. 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. U dient dan dit aan ons aan te geven met de volledige naam van deze persoon en zijn/haar e-mailadres.

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.

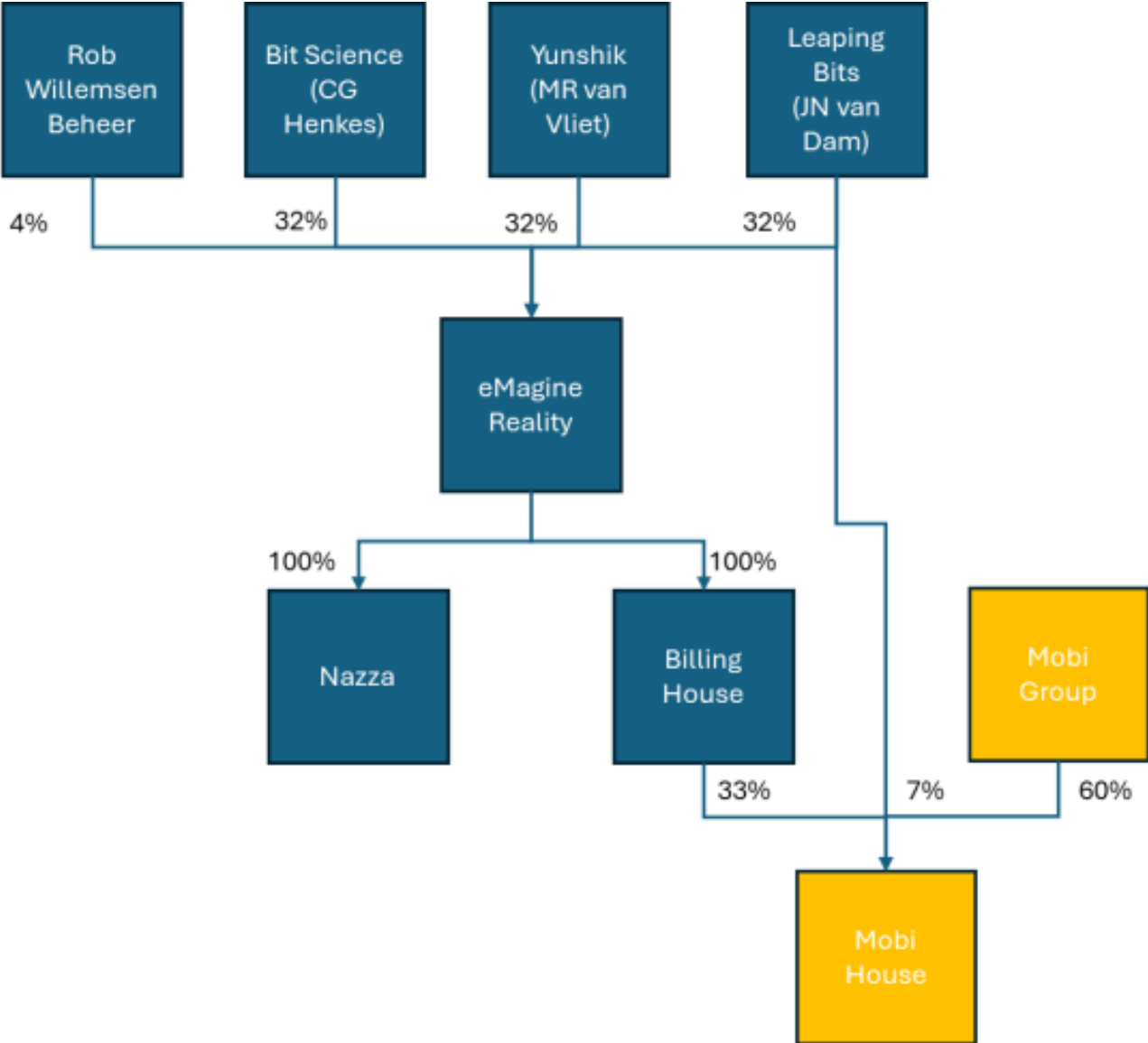
Van deze vergadering zullen notulen worden gemaakt. De notulen zullen z.s.m. na de vergadering worden gepubliceerd op de NPEX website.

Met vriendelijke groet,

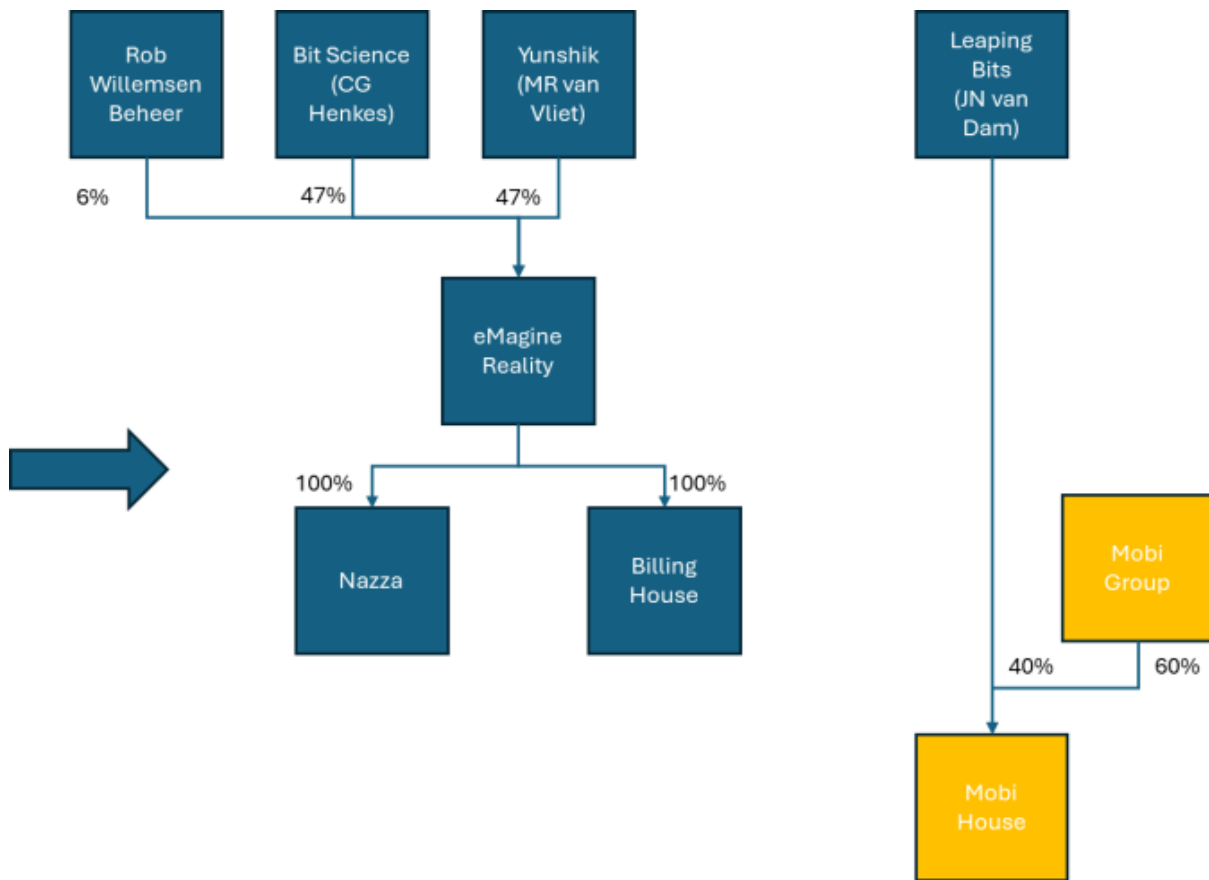
Stichting Obligatiehoudersbelangen

BIJLAGE: VOORSTEL EMAGINE REALITY

Structuur vóór transactie:



Structuur na transactie:



Bij een akkoord op de transactie inzake Billing House en de verlenging van de looptijd krijgen obligatiehouders een kans op een upside, een extra zekerheid en een verhoging van de rente. Daarnaast zullen er tussentijdse aflossingen plaatsvinden.

1. UPSIDE: vanaf 1 juli 2025 hebben obligatiehouders recht op:
 - a. economische waarde (dividend + verkoopwaarde bij exit) van 22% van het aandelenkapitaal Nazza (o.b.v. aandeel eMagine Reality in Nazza), tot een maximum van 2/3 van de op dat moment nog uitstaande hoofdsom van de obligatielening;
 - b. economische waarde (dividend + verkoop waarde bij exit) van 11% van het aandelenkapitaal Mobi House (o.b.v. aandeel Leaping Bits in Mobi House), tot een maximum van 1/3 van de op dat moment nog uitstaande hoofdsom van de obligatielening;
 - c. bij gedeeltelijke exit geldt dat de opbrengst naar rato van het percentage aandelen zal worden verdeeld; en
 - d. boetevrije tussentijdse aflossing blijft mogelijk. Voor elke EUR 30k die wordt afgelost vervalt 1% (0,67% Nazza en 0,33% Mobi House) van bovengenoemde rechten.
2. ZEKERHEID: Een borgstelling van EUR 10k van de persoonlijke holding van de heren Henkes, Van Vliet en Van Dam.
3. VERHOOGING VAN DE RENTE: de rente wordt gedurende de verlengingsperiode (dus vanaf december 2026 tot uiterlijk december 2029) verhoogd met 3% naar 10%.
4. Eind 2026, 2027 en 2028 zal de uitgevende instelling steeds minimaal EUR 50k aflossen.

De directie van de uitgevende instelling verzoekt de obligatiehouders om in te stemmen met de voorgenomen transactie en de verlenging van de looptijd met 3 jaar. Het betreft één gezamenlijk voorstel.

De stichting nodigt houders van obligaties uit om te stemmen over dit voorstel.

U kunt vanaf het moment van ontvangst van dit bericht 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 tot wijziging van de voorwaarden van de betreffende obligatielening.

Bij het uitbrengen van uw stem dient u uw NPEX rekeningnummer te vermelden.

De stichting dient uw stem uiterlijk **maandag 7 juli om 12.00 uur** te hebben ontvangen. Indien de stichting geen e-mail van u ontvangt (dan wel na bovengenoemde deadline) beschouwt zij 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.