

► **PERSBERICHT**



OPROEP BAVA 20 februari 2014

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Rhoon, 9 januari 2014 – Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 20 februari 2014 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

Ter stemming wordt voorgelegd een voorstel tot herstructurering van de vennootschap. Dit voorstel en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de website van NBZ (www.nbzfonds.nl). Participanten van NBZ ontvangen dit voorstel en de agenda per e-mail.

Tevens liggen deze stukken vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van NBZ (Spui 18, 3161 ED Rhoon, telefoon + 31 0180 555432) en zijn aldaar en bij ING Bank N.V. (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Locatiecode AMP L.02.007, faxnummer + 31 20 5636959, e-mail iss.pas.hbk@ing.nl) kosteloos te verkrijgen.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei 2013
De notulen kunnen via de website van NBZ (www.nbzfonds.nl) worden gedownload.
3. Voorstel tot herstructurering van de vennootschap
 - a. Duurzame samenwerking met Annexum Beheer BV
 - b. Houden van een claimemissie.
 - c. Omzetting van de voorwaardelijke vordering van NBZ Management BV wegens oprichtings- en emissiekosten in aandelen.
4. Rondvraag
5. Sluiting

Registratie

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 23 januari 2014, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum – 'het Registratietijdstip' – zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Voor houders van participaties is als (deel)register aangewezen het participantenregister van NBZ.

Aanmelding

Aandeelhouders van girale aandelen die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich uiterlijk tot en met 13 februari 2014 aanmelden bij hun bank of commissionair.

Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 14 februari 2014 aan ING Bank N.V. een elektronische verklaring verstrekken, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip werd gehouden. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen aandeelhouders een registratiebewijs, dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van participaties die aan de vergadering willen deelnemen, kunnen zich vanaf 13 januari 2014 tot en met uiterlijk 14 februari 2014 aanmelden (1) per e-mail naar office@nbzfonds.nl of (2) per brief naar NBZ, Spui 18, 3161 ED Rhooon.

Om in deze vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen op de door de Stichting Beleggingsrekeningen NBZ c.q. de Feederfondsen B1, B2, B3 etc. gehouden aandelen, wordt aan die participanten die zich voor deze vergadering hebben opgegeven een volmacht verstrekt die hun bij aanvang van de vergadering wordt uitgereikt. Participanten kunnen zich voor deze vergadering ook laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde (zie hierna onder 'Volmachten'). Dit gebeurt met inachtneming van het volgende:

- a) de volmacht heeft betrekking op de aandelen die zijn toe te rekenen aan de door de participant gehouden participaties;
- b) op ieder aandeel, ongeacht de soort, kan slechts één stem worden uitgebracht.

Volmachten

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van NBZ NV en via de website van NBZ (www.nbzfonds.nl). Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk 14 februari 2014 door de directie zijn ontvangen. De gevolmachtigde moet het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór aanvang van de vergadering inleveren bij de inschrijfbalie.

Toegang en legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.