

► **PERSBERICHT**



OPROEP AVA 26 mei 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Rhoon, 14 april 2014 - Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 26 mei 2014 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

Het jaarverslag 2013 en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de NBZ-website (www.nbzfonds.nl).

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 0180-555470) 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 Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 20 februari 2014.
De notulen kunnen via www.nbzfonds.nl worden gedownload
3. Verslag van de raad van commissarissen
4. Verslag van NBZ-Management BV over 2013
5. Vaststellen jaarrekening 2013 NBZ NV
6. Dividendbeleid
7. Decharge van NBZ-Management BV en raad van commissarissen
8. Herbenoeming leden van de raad van commissarissen
9. Mededelingen directie:
 - a. herstructurering 2014;
 - b. nieuwe investering(en);
 - c. toetreding Annexum tot directie NBZ-Management BV;
 - d. over het lopende boekjaar.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting agendapunt 8

De raad van commissarissen telt drie leden en van alle drie verloopt de zittingstermijn op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 26 mei 2014.

Alle drie leden hebben zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. De voorzitter van de raad, de heer F. van Riet, wil vanwege zijn leeftijd (71), in geval van herbenoeming zijn termijn beperken tot ultimo 2014.

De aandeelhouders wordt voorgesteld om conform art.22.3 van de statuten te herbenoemen:

- de heer van Riet tot ultimo 2014, zodat hij de periode van overgang naar Annexum kan afmaken en
- de heren B. de Vries en J. Koelewijn voor een periode van vier jaar.

Registratie

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 28 april 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 het 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 19 mei 2014 aanmelden bij hun bank of commissionair.

Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 20 mei 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 17 april 2014 tot en met uiterlijk 20 mei 2014 aanmelden (1) per e-mail naar office@nbzfonds.nl of (2) per brief naar NBZ, p/a Annexum Beheer BV, Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam..

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. 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;
- c) indien u zich niet meldt, of na melding niet komt, dan vervalt de volmacht.

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 21 mei 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.