

NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV

Notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) gevestigd te Rotterdam, gehouden op dinsdag 25 juni 2024

Aanwezig:

- Raad van commissarissen: B. de Vries (president-commissaris), mw. M.F.M. van den Berg en R.G. Verburgt
- Annexum Beheer BV: H.W. Boissevain, F.H. Nauta en M. Steenhuis
- Participanten/aandeelhouders:

Totaal aantal participaties	996.671	100%
Totaal aantal vertegenwoordigde stemmen	290.770	29,1%

De heer De Vries is voorzitter van de vergadering; dit heeft ieders instemming. De notulen worden samengesteld door Annexum Beheer BV.

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij wijst erop dat de vergadering op tape wordt opgenomen en dat Annexum naderhand de notulen zal opstellen. Na de vergadering zal de slidepresentatie op de site worden geplaatst.

2. Goedkeuring notulen van de AVA van 15 juni 2023

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. De notulen worden vastgesteld.

3. Verslag van de raad van commissarissen en de beheerder.

Voor het verslag van de raad van commissarissen en de beheerder wordt verwezen naar het Verslag over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024. Het verslag wordt in een slidepresentatie gepresenteerd. In dit verslag wordt melding gemaakt van hoe het besluit tot ontbinding tot stand is gekomen en de gang van zaken in de verslagperiode. Daarnaast wordt ingegaan op de liquidatie vergoedingen aan de beheerder, waarbij tevens een berekening van de resultaat gerelateerde vergoeding wordt gepresenteerd. NBZ heeft op het moment nog een participatie lopen (Thor Dahl). De investeringsentiteit, waarin NBZ een belang heeft van 3,5%, heeft na de verkoop van het MS Thorswind nog een bedrag van USD 1.500.000 op de rekening staan. Er loopt thans een conflict met de voormalige huurder van het schip en gegeven de juridische onzekerheid is dit belang in de cashflow prognose voorzichtigheidshalve opgenomen voor USD 45.000. Het is onzeker of dit bedrag uiteindelijk gerealiseerd wordt. In de gepresenteerde prognose is een post van USD 46.000 onvoorzien opgenomen die mogelijk gedeeltelijk hiervoor wordt aangewend. Linksom of rechtsom zal het belang worden afgestoten teneinde de vereffening van het fonds tijdig mogelijk te maken Het alternatief is kostbaar (jaarrekening, management etc.)

Aangezien het boekjaar 2023 loopt van 1-1-2023 tot en met 30-9 2024 (verlengd boekjaar) is er geen boekjaareinde geweest, is er geen jaarrekening opgesteld en is er derhalve geen goedkeurende verklaring van een accountant. Daarom heeft de RVC besloten om het verkoopproces van de participaties te laten controleren door Adrem Shipbrokers. Na controle door Adrem Shipbrokers van in- en externe communicatie, en interne procedures is geconcludeerd dat in alle gevallen in redelijkheid tot een verkoopbeslissing is gekomen. Ter controle van de financiële administratie en de vaststelling van de vaste en succes gerelateerde vergoedingen is daarnaast aan Van der Veen & Kromhout (accountants en adviseurs) gevraagd deze op eventuele onregelmatigheden te controleren. De conclusie uit dit onderzoek was dat de berekeningen op basis van de aangedragen informatie kloppen.

In de presentatie is ook een prognose opgenomen betreffende de slotuitkering aan de aandeelhouders. Op basis van de nu beschikbare informatie zal deze uitkering uitkomen op EURO 1 per aandeel. In dit verband wordt wel

benadrukt dat dit slechts een schatting betreft en dat hier geen verdere rechten aan kunnen worden ontleend. De einduitkering zal in september 2024 plaatsvinden.

4. Decharge Annexum Beheer BV en de raad van commissarissen

De aandeelhouders verlenen Annexum Beheer BV en de raad van commissarissen unaniem decharge voor het gevoerde beleid.

5. Mededelingen directie

Er zijn verder geen mededelingen van de directie.

6. A. Besluit tot ontbinding

De aandeelhouders stemmen unaniem in met het voorstel van het besluit tot ontbinding van de vennootschap

B. Besluit tot aanwijzing Annexum beheer als bewaarder

De aandeelhouders stemmen unaniem in met het voorstel tot aanwijzing van Annexum Beheer BV als bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap

7. Herbenoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen (Bote de Vries) en van een van de twee leden (Robert Verburgt)

De aandeelhouders stemmen unaniem in met bovengenoemde herbenoemingen.

8. Rondvraag

Geen

9. Sluiting.

De vergadering wordt gesloten