



OPROEP AVA 25 juni 2024 **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Amsterdam, 13 mei 2024 - 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 dinsdag 25 juni 2024 om 20.00 uur, in het MaasHotel Rotterdam Centre, Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam.

De vergaderstukken en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de [NBZ-website](#) (onder de kop 'Aandeelhouders').

Tevens liggen deze stukken vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van NBZ (p/a Annexum Beheer BV, Strawinskylaan 485, 1077 XX Amsterdam, telefoon 020-5720101) en zijn aldaar en bij ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, Locatiecode TRC 02.039, telefoon 020-5762716, e-mail agm.pas@ing.com) kosteloos te verkrijgen.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 juni 2023 (stempunt)
3. Gecombineerd verslag van de raad van commissarissen en de beheerder over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024
4. Decharge van Annexum Beheer BV en raad van commissarissen voor het gevoerde beleid en de resultaten over de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (stempunt)
5. Mededeling directie over 2023 en 2024
6. Besluit tot ontbinding
 - a. Besluit tot ontbinding (stempunt)
 - b. Besluit tot aanwijzing bewaarder (stempunt)
7. Herbenoeming als voorzitter en als lid van de raad van commissarissen van Bote de Vries en Robert Verburg tot het moment dat het vermogen is vereffend (stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Registratie

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 28 mei 2024, 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

1) Aandeelhouders van girale aandelen die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich uiterlijk tot en met 18 juni 2024 aanmelden bij hun bank of commissionair.

Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 18 juni 2024 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.

2) Houders van participaties die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich vanaf 13 mei 2024 tot en met uiterlijk 18 juni 2024 aanmelden (1) per e-mail (info@annexum.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 gehouden aandelen, wordt aan die participanten die zich voor deze vergadering hebben opgegeven, een volmacht verstrekt.

Volmachten

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van NBZ NV en via de [NBZ-website](#). Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk 18 juni 2024 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.

Toelichting op Decharge van Annexum Beheer BV en raad van commissarissen (agendapunt 4)

Er is geen jaarrekening die kan worden vastgesteld door de AVA en een decharge (dat is een interne vrijwaring) die betrekking heeft op hetgeen als zodanig aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit de jaarrekening blijkt is dan niet aan de orde. In dit geval wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en over datgene dat in het gecombineerd verslag van de raad van commissarissen en de beheerder over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 is vermeld inclusief de daarin opgenomen schatting van de slotuitkering.

Besluit tot ontbinding (agendapunt 6a en 6b)

De vergadering wordt op voorstel van de directie gevraagd te besluiten tot ontbinding van NBZ NV per 26 juni 2024 (een dag na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 juni 2024). Annexum Beheer BV zal optreden als vereffenaar van het vermogen. Voorgesteld wordt om Annexum Beheer BV aan te wijzen als bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap. De vereffenaar (directie) en de raad van commissarissen zullen tijdens het liquidatieproces de vergoedingen, welke zij reeds ontvangen als directie en raad van commissarissen, blijven ontvangen tot het moment dat het vermogen is vereffend.

Toelichting herbenoeming voorzitter van de raad van commissarissen, Bote de Vries en lid van de raad van commissarissen, Robert Verburgt (agendapunt 7)

De huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van NBZ, de heer Bote de Vries, is benoemd als lid en in 2006 later als voorzitter in 2014. In 2018 is hij herbenoemd voor een periode van 4 jaar en vervolgens in 2022 en 2023 beide keren voor een periode van 1 jaar, waarmee zijn huidige benoemingstermijn nu afloopt. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Bote de Vries te herbenoemen voor de periode tot het moment dat het vermogen is vereffend.

De heer Robert Verburgt werd in 2020 voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de raad van commissarissen, waarmee zijn huidige benoemingstermijn afloopt. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer Robert Verburgt te herbenoemen voor de periode tot het moment dat het vermogen is vereffend.