



OPROEP AVA 15 juni 2023 **ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Amsterdam, 29 april 2023 - 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 donderdag 15 juni 2023 om 20.00 uur, in Inntel Hotels Rotterdam Centre, Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam.

De vergaderstukken (o.a. het jaarverslag 2022) 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 9 juni 2022
3. Verslag van de raad van commissarissen over 2022
4. Verslag van de beheerder over 2022
5. Vaststellen jaarrekening 2022 NBZ NV
6. Decharge van Annexum Beheer BV en raad van commissarissen
7. Mededelingen directie over het lopende boekjaar
8. Voortgang afwikkeling
9. Aanpassing beheerovereenkomst
10. Statutenwijziging verlengen boekjaar
11. Herbenoeming voorzitter van de Raad van Commissarissen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Registratie

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 18 mei 2023, 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 8 juni 2023 aanmelden bij hun bank of commissionair.

Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 8 juni 2023 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 29 april 2023 tot en met uiterlijk 8 juni 2023 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 8 juni 2023 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 Aanpassing beheerovereenkomst (agendapunt 9)

Vereffeningvergoeding

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 9 juni 2022 is besloten een vereffeningvergoeding af te spreken bij de liquidatie van het fonds, waarbij de portefeuille te gelde zal worden gemaakt (de bestaande beheerovereenkomst voorzag hier niet in). Over het variabele deel is in de AvA van 9 juni 2022 besloten, over de hoogte van het vaste deel was nog geen besluit genomen. Met betrekking tot het vaste deel wordt nu een bedrag van EUR 150.000 voorgesteld. In onderstaande tekst over de vereffeningvergoeding is dit verwerkt.

Bij beëindiging van de beheerovereenkomst naar aanleiding van een besluit door NBZ om over te gaan tot vereffening van het vermogen heeft de Beheerder recht op een Vaste vergoeding van EUR 150.000. Daarnaast heeft de Beheerder alsdan recht op een variabele Incentive. De Incentive wordt als volgt berekend: 15% van verschil tussen '75% van de gerapporteerde waarde van de investeringen per 31 december 2022 (volgens de door de accountant goedgekeurde jaarrekening)' en de 'gerealiseerde netto-opbrengst van de investeringen, inclusief eventuele rendementsuitkeringen van participaties', met dien verstande dat de operationele kosten van 2024 hierop in mindering worden gebracht teneinde de directie aan te moedigen tempo te houden. De Incentive is ten minste nihil.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met het aangaan van een addendum op de bestaande beheerovereenkomst waarin de bovengenoemde punt met betrekking tot het vaste deel van de vereffeningvergoeding is verwerkt.

Toelichting op Statutenwijziging verlengen boekjaar (agendapunt 10)

Aan de vergadering wordt voorgesteld de beheerder te machtigen de statuten van NBZ, indien nodig, te wijzigen met betrekking tot de bepaling(en) over het boekjaar. Bij de afwikkeling van het fonds kan het wenselijk zijn het boekjaar te verlengen, om zo kosten (bijv. accountant) te besparen. Voorgesteld wordt alsdan artikel 16.1 te wijzigen.

Huidig:

Artikel 16.

Boekjaar en jaarrekening. Winstverdeling.

16.1 . Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen vier maanden na het einde van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

Na aanpassing:

Artikel 16.

Boekjaar en jaarrekening. Winstverdeling.

16.1 . Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar. Het boekjaar 2023 is het eerste boekjaar dat per 30 september 2024 zal worden afgesloten. Jaarlijks binnen vier maanden na het einde van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

**Toelichting op Herbenoeming voorzitter van de Raad van Commissarissen
(agendapunt 11)**

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 voor een periode van 1 jaar, waarmee zijn huidige benoemingstermijn nu afloopt. Aan de AvA voorgesteld om de heer Bote de Vries te herbenoemen voor de periode van 1 jaar.