



OPROEP AVA 29 juni 2020 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Amsterdam, 7 mei 2020 - 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 29 juni 2020 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Gezien de huidige situatie met betrekking tot het corona virus zal een vergaderruimte worden ingericht, waarbij de 1,5 meter regel in acht wordt genomen. Indien gewenst kunt u ook een volmacht afgeven of van te voren vragen schriftelijk stellen, welke we dan mee zullen nemen in de vergadering.

Het jaarverslag 2019 en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de [NBZ-website](#).

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 iss.pas@ing.com) kosteloos te verkrijgen.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 oktober 2019.
3. Verslag van de raad van commissarissen over 2019
4. Verslag van de beheerder over 2019
5. Vaststellen jaarrekening 2019 NBZ NV
6. Decharge van Annexum Beheer BV en raad van commissarissen
7. Mededelingen directie over het lopende boekjaar
8. Voorstel tot wijziging van de statuten
9. Rondvraag
10. Sluiting

Registratie

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 1 juni 2020, 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 22 juni 2020 aanmelden bij hun bank of commissionair.

Voor houders van girale aandelen moeten intermediairs bij aanmelding uiterlijk op 22 juni 2020 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 7 mei 2020 tot en met uiterlijk 22 juni 2020 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 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 [NBZ-website](#). Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk 22 juni 2020 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 voorstel tot wijziging van de statuten (agendapunt 8)

De redenen voor statutenwijziging zijn (in volgorde van belangrijkheid):

1. Vereenvoudiging van de juridische structuur en situatie en het synchroniseren van de stemmen die een aandeelhouder kan uitbrengen in vergadering en diens aandeel in het geplaatst kapitaal
2. Het updaten van de statuten aan de huidige standaarden en toelichting belangrijkste wijzigingen (nieuwe wetgeving en corporate governance code)
3. Het reduceren van kosten van NBZ en haar beleggers

De achtergrond voor het wijzigen van de statuten en een nadere toelichting op de belangrijkste wijzigingen is in een notitie uiteengezet. Deze is beschikbaar via de [NBZ-website](#) onder 'Aandeelhouders'. In dit document is aansluitend aan de toelichting de concept tekst van de nieuwe statuten opgenomen.