



P E R S B E R I C H T

Rotterdam, 5 juni 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt alle punten op de agenda goed

De 1^{ste} Nederlandsche Onroerend Goed Maatschappij NV (1NOMij) maakt bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) alle voorstellen van de vergadering van 5 juni 2012 heeft goedgekeurd. Alle belangrijke besluiten zijn hieronder weergegeven.

Vaststelling jaarrekening 2011

De jaarrekening over het boekjaar 2011 is door de AVA van 1NOMij vastgesteld. De onderneming publiceerde op 13 januari 2012 het goedgekeurde jaarverslag en de jaarrekening.

Stand van zaken

Op dit moment wordt er door het bestuur van 1NOMij en diverse adviseurs gewerkt aan een prospectus ten behoeve van de uitgifte van nieuwe aandelen. Naar verwachting zal het prospectus binnenkort worden voorgelegd aan de AFM. Na het algemeen beschikbaar stellen van het prospectus kan er worden begonnen met het inbrengen van de vastgoedportefeuille van U Vastgoed.

Statutenwijziging

De AVA is akkoord gegaan met de mogelijkheid tot het uitgeven van aandelen. Het aantal is gemaximeerd op 75 miljoen stuks in plaats van 30 miljoen stuks nu. De onderneming kan aandelen uitgeven die kunnen worden aangewend voor transacties die in aanmerking komen voor fiscale vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting.

Benoeming van externe accountant

Het voorstel tot benoeming van Mazars Paardekooper Hoffman NV als externe accountant is door de AVA goedgekeurd. De benoeming is geldig voor het lopende boekjaar.

Verleende machtiging

De AVA heeft de Raad van Bestuur (RvB) gemachtigd om als bevoegd orgaan om maximaal 10% van de uitstaande aandelen 1NOMij uit te geven en toe te kennen. Ook is de RvB gemachtigd om het voorkeursrecht op uit te geven aandelen uit te sluiten. De uitgiftekoers is minimaal €0,25 of 75% van de gemiddelde koers van de laatste 60 dagen. De machtiging is een jaar geldig.

Bekrachtiging besluit vrijstelling verplicht bod

De AVA heeft het van het besluit van 23 december 2011 inzake de vrijstelling van een verplicht bod bekrachtigd. Dit is gebeurd op grond van artikel 5:70 juncto artikel 2 van de WFT.

Vaststellen bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen

De bezoldiging voor de heer G.J. Maas, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is door de AVA goedgekeurd. Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur is op 26 april vastgesteld (zie persbericht 21 mei).

Profiel 1NOMij

De 1ste Nederlandsche Onroerend Goed Maatschappij (1NOMij) is gespecialiseerd in het (her)ontwikkelen, renoveren en optimaliseren van onroerend goed in Nederland. Door middel van actief ondernemerschap profiteert 1NOMij van de diverse kansen die de onroerendgoedmarkt op dit moment biedt. De onderneming richt zich op waardegroei van verworven onroerend goed, dat bestaat uit woningen, bedrijfsruimten, winkels en kantoren. 1NOMij is genoteerd aan de Euronext in Amsterdam.

Voor meer informatie:

1NOMij
Vincent Ollefers, lid Raad van Bestuur
Telefoon: 010 2250711
E-mail: info@1nomij.nl

EINDE PERSBERICHT