

Novisource draagt Van Blanken en Specht voor om taak RvC waar te nemen

Nieuwegein, 20-5-2016

De leden van de Raad van Commissarissen van Novisource N.V. ("Novisource"), Juanita van Blokland en Jacques Brulot, hebben eerder te kennen gegeven per 1 juni 2016 te zullen terugtreden. Door het aftreden van de twee zittende leden van de Raad van Commissarissen per 1 juni 2016 ontstaan er per die datum twee vacatures, naast de reeds bestaande vacature. Hoewel besprekingen gaande zijn met verschillende kandidaten voor de Raad van Commissarissen, waren op het moment van oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 juni 2016 nog geen kandidaten beschikbaar. De huidige twee commissarissen hebben te kennen gegeven, ook na hun aftreden op 1 juni 2016, beschikbaar te blijven voor een ordentelijke overdracht van de werkzaamheden.

Conform het bepaalde in de statuten van Novisource worden de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ingeval van ontstentenis van alle commissarissen zal op grond van artikel 19.6 van de statuten van Novisource de Algemene Vergadering van Aandeelhouders één of meer personen aanwijzen die voorlopig belast worden met de aan de Raad van Commissarissen toebedeelde taken. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource van 1 juni 2016 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders één of meer personen aanwijzen die voorlopig belast worden met de aan de Raad van Commissaris toebedeelde taken.

Novisource heeft de heer Philip van Blanken en de heer Peter Specht bereid gevonden te worden aangewezen, als eerste stap naar hun verwachte voordracht tot benoeming in de Raad van Commissarissen. Graag draagt Novisource Philip van Blanken en Peter Specht voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 19.6 van de statuten van Novisource.

Zodra Novisource de besprekingen met verschillende kandidaten voor de Raad van Commissarissen heeft afgerond en naast Philip van Blanken en Peter Specht andere beoogd commissarissen zijn gevonden, zal Novisource een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders oproepen en de kandidaten in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen van Novisource.

Philip van Blanken

Philip van Blanken (1962) heeft ruim 30 jaar ervaring in de IT dienstverlening waarvan het merendeel bij commerciële organisaties. Momenteel is Philip van Blanken country manager bij Altran Nederland. Daarvoor was hij respectievelijk CEO van Nspyre en lid van het

executive committee van Ordina. Philip van Blanken heeft Bedrijfskunde gestudeerd.

Peter Specht

De heer Peter Specht (1962) heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT, met name in de IT-branche. De laatste 8 jaar was hij mede-aandeelhouder en CFO bij Nspyre. Momenteel is Peter Specht werkzaam als Financieel directeur bij Altran Nederland. Peter Specht was mede-eigenaar van Fusion4 en werkte eerder voor Ordina. Hij heeft de opleiding hbo Bedrijfskunde en een opleiding post-hbo Financieel management afgerond.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt op 1 juni 2016 om 14.00 uur plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Voor meer informatie over dit persbericht:

Willem van der Vorm, Chief Executive Officer



+31 (0)30 850 44 44



ir@novisource.nl

Disclaimer

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Over Novisource N.V.

Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.

Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of www.b-street.nl.