

Aankondiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nieuwegein, 18-10-2016

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op dinsdag 29 november 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de “Vennootschap”) een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) houden. De BAVA vindt plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten

De aansluitende documenten van de BAVA alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op ir@novisource.nl. Ook staan deze stukken op www.novisource.nl.

Aanmelding

Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de BAVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 24 november 2016, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres iss.pas@ing.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 1 november 2016. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Houders van niet-beursgenoteerde aandelen A die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk donderdag 24 november 2016 aanmelden bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. Bij de aanmelding zal de Vennootschap nagaan of de betreffende aandelen in het aandeelhoudersregister op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: dinsdag 18 oktober 2016. Via de Vennootschap krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met de Vennootschap kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de Vennootschap op ir@novisource.nl.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de AVA wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen op de AVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder overlegging van de verstrekte volmacht. Volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de AVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de AVA alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de AVA zijn geregistreerd.

Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de AVA. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 1.170.035,50 bestaande uit 11.703.550 gewone aandelen (A en B) van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.703.550.

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum : 29 november 2016
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen AVA 1 juni 2016
4. Benoeming aanvullende leden Raad van Commissarissen (ter stemming)
Voorgedragen zijn de heren Eddy Vermeire (voorzitter), Edwin Groeneveld en Duco Wildeboer
5. Beloningsbeleid Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen (ter stemming)
6. Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2017 (ter stemming)
7. Business update
8. Gelegenheid tot stellen van vragen
9. Sluiting

Toelichting op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Toelichting op agendapunt 3. Notulen vorige vergadering

Vragen naar aanleiding van de notulen van de AVA van de Vennootschap van 01 juni 2016.

Toelichting op agendapunt 4. Benoeming aanvullende leden Raad van Commissarissen

Tijdens de AVA van 1 juni 2016 hebbend e aandeelhouders de heren Van Blanken en Specht bereid gevonden te worden aangewezen als bedoeld in artikel 19.6 van de statuten van Novisource. De Vennootschap draagt drie kandidaten voor tot benoeming van commissaris. Uitgangspunt bij de voordracht is een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen, waarbij alle voor de Vennootschap relevante expertisegebieden worden afgedekt en de leden onafhankelijk en kritisch ten opzicht van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook kunnen opereren.

De Vennootschap draagt aan de Vergadering de heren Vermeire, Groeneveld en Wildeboer voor als commissaris.

Eddy Vermeire / voorzitter Raad van Commissarissen

E. (Eddy, 64) Vermeire, heeft een Master Information Management behaald op de Universiteit van Tilburg. De eerste helft van zijn loopbaan heeft hij gewerkt in de rol van IT en informatie manager in de financiële sector: bij een bank en diverse verzekeringsmaatschappijen waaronder Aegon. Vervolgens heeft hij als manager en directeur gewerkt voor diverse IT dienstverleners (BSO en PinkRoccade) en daarbij diverse reorganisaties doorgevoerd. In 1997 is hij medeoprichter en CEO van het IT consultancy bedrijf The Vision Web. Na een onstuimige groei naar ruim 500 consultants werd de onderneming verkocht aan Ordina en werd Eddy in de directie verantwoordelijk voor commercie. In 2009 heeft hij weer voor het ondernemerschap gekozen en vervolgens een doorstart gemaakt met een venture in 3d technologie in Los Angeles en nauw samen gewerkt met Google Earth. Sinds 2011 is hij CEO van een near shore onderneming ISDC, deze onderneming is recentelijk verkocht aan Endava en is hij nu verantwoordelijk voor de commerciële uitbouw in Europa. De afgelopen 10 jaar is Eddy toezichthouder (en ook voorzitter RvC) geweest in IT, Consultancy, Zorg en Media. Eddy woont in Amsterdam, is getrouwd en heeft twee zoons.

Edwin Groeneveld / lid van de Raad van Commissarissen

E. Groeneveld (Edwin, 51), studeerde af als registeraccountant aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gedurende en na zijn studie werkte hij 12 jaar bij PWC, waar grotere beursgenoteerde ondernemingen tot zijn klantenportefeuille behoorde. Na zijn periode bij PWC heeft hij een tweetal jaren gewerkt bij Stichting AKN (Avro, KRO en NCRV), waar hij verantwoordelijk was voor de integratie van de backoffice activiteiten van de verschillende omroepverenigingen. Daarna maakte hij de overstap naar Ordina. Bij Ordina was hij in de functie van directeur finance & control verantwoordelijk voor onder andere interne- en externe verslaggeving, business controlling en risicomanagement. Daarnaast is hij belast geweest met de uitvoering van acquisities, verkoop van deelnemingen en de uitvoering van reorganisaties. Na 12 jaar Ordina is hij als CFO in dienst getreden bij Conclusion, een dienstverlener op het gebied van ICT, HR, communicatie en organisatie. In de bijna 5 jaar die hij bij Conclusion heeft gewerkt was hij de laatste 2 jaar als statutair directeur verbonden.

Zijn laatste jaar stond in het teken van de verkoop van Conclusion aan Gilde Investments. Momenteel voert hij als zelfstandige verschillende advies- en interim opdrachten uit. Edwin woont samen met zijn partner in Den Haag en heeft twee kinderen.

Duco Wildeboer / lid van de Raad van Commissarissen

Mr D. Wildeboer (Duco, 49), studeerde af in het burgerlijk recht aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden, alwaar hij ook een propedeuse Kunstgeschiedenis haalde. Na zijn studie werkte hij een aantal jaren in de kunsthandel en verbleef in die periode een drietal jaren in Londen. Bij terugkomst in Nederland rondde hij met succes een intern opleidingstraject af bij VSB-Bank/Fortis Bank en zette zijn carrière voort bij Amsterdam Exchanges (Beursplein 5).

Na een jaar beoordelen van prospectussen en biedingsberichten namens de Amsterdamse beurs maakte hij de overstap naar de afdeling Noteringen en Primaire Markt alwaar hij in 2005 dagelijks manager werd. Met de internationalisering binnen (NYSE) Euronext trad hij toe tot het management van de Listings afdeling en was hij verantwoordelijk voor de gehele Mid-en Back Office als Director Listing Operations. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van nieuwe beursnoteringen, toezicht op genoteerde ondernemingen en de harmonisatie van de toelatingsroutine in de Euronext-landen. Als lid van het Listings management team was betrokken bij de oprichting van een nieuwe beurs in Londen en gesprekspartner voor de vijf beurstoezichthouders inzake noteringszaken. In zijn meest recente functie was hij verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle genoteerde ondernemingen en betrokken intermediairs. Duco is getrouwd, heeft twee kinderen en is betrokken bij HC AthenA en het Jeugd Sportfonds Noord Holland.

Toelichting op agendapunt 4. Beloningsbeleid Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen

De Vennootschap stelt voor het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen om te vormen van een sober beleid naar een marktconform beleid. Tijdens de vergadering zal dit worden toegelicht als ook de effecten hiervan inzichtelijk worden gemaakt.

Toelichting op agendapunt 5. Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 2017

De heer Peter Specht zal per 01 januari 2017 en de heer Philip van Blanken per 01 februari 2017 terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. Hiermee is een ordentelijke overdracht van de werkzaamheden gewaarborgd. De overige leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaren. In de AVA van 2017 zal de Raad van Commissarissen een schema van aftreden voorleggen aan de vergadering.

De Vennootschap stelt aan de Vergadering voor de heer Peter Specht per 1 januari 2017 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met de titel Chief Financial Officer. Tevens stelt de Vennootschap aan de Vergadering voor de heer Philip van Blanken per 1 februari 2017 als bestuurder van de Vennootschap, met de titel Chief Executive Officer.

De heer Eric Drossaert zal per 1 februari 2017 terugtreden als bestuurder overeenkomstig de benoeming door de Algemene Vergadering op 1 juni 2016.

De heer Philip van Blanken / Chief Executive Officer

Philip van Blanken (1962) heeft ruim 30 jaar ervaring in de IT dienstverlening waarvan het merendeel bij commerciële organisaties. Als consultant, commercieel manager en directeur heeft hij gewerkt bij BSO, CMG en Ordina. Bij de laatst genoemde onderneming was hij als lid van het executive committee verantwoordelijk voor de delivery organisatie in Nederland. Zijn loopbaan begon hij bij de IT-afdeling van het toenmalige Hooge Huys verzekeringen. Sinds 2008 is Philip als CEO en mede-aandeelhouder betrokken geweest bij Nspyre. Een succesvolle IT-dienstverlener in de High Tech en Industriële automatisering die begin 2015 verkocht is aan Altran. De afgelopen 2 jaar is Philip van Blanken als country manager verantwoordelijk geweest voor de integratie van Nspyre binnen de Altran Nederland organisatie. Philip van Blanken heeft Bedrijfskunde gestudeerd, is getrouwd en woont in Alkmaar.

De heer Peter Specht / Chief Financial Officer

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.

Toelichting op agendapunt 6. Business update 2016

De Raad van Bestuur zal aanwezigen informeren over de bedrijfsactiviteiten en strategie van de Vennootschap tot en met het derde kwartaal.

EINDE