

PERSBERICHT

AVA Novisource keurt alle agendapunten goed

Amsterdam, 29 juni 2020

Afgelopen vrijdag, 26 juni 2020, heeft in Amsterdam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource N.V. plaatsgevonden. Novisource is verheugd dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. In verband met het Covid-19-virus heeft de Vergadering digitaal plaats gevonden.

In de vergadering waren 8.447.925 gewone aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 71,89 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van Novisource over 2019. Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur en décharge van de Raad van Commissarissen werden met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel tot en de machtiging tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen B, de Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen en het voorstel tot en de machtiging tot uitsluiting van het voorkeursrecht werd aangenomen met een meerderheid van afgerond 100,00 procent van de stemmen.

In de vergadering hebben aandeelhouders hun zorg uitgesproken over de zware druk die de huidige boekhoudregels (IFRS) en de daarmee verbandhoudende accountantscontrole hebben op beursgenoteerde smallcaps. Voor smallcaps als Novisource leidt dit tot disproportioneel hoge kosten en een zwaar beslag op de organisatie. Het bestuur van Novisource deelt deze zorgen.

Stemresultaten AVA

Agendapunt:	Aangenomen met:
4.c. Vaststelling jaarrekening 2018	100,00%
5. Decharge Raad van Bestuur	100,00%
6. Decharge Raad van Commissarissen	100,00%
8. Machtiging tot uitgifte van aandelen	100,00%*
9. Uitsluiting voorkeursrecht	100,00%*
10. Machtiging tot inkoop van aandelen	100,00%*

Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO

** afgerond percentage*

ir@novisource.nl

Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.

Over Novisource N.V.

Het merkenportfolio van Novisource (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource B.V. en Opdion Services B.V. Novisource: De specialist in change management. Novisource staat midden in een dynamische wereld die draait om verandering en vernieuwing. Deze tijd vraagt om consultants met een specifiek specialisme. Unieke professionals die in staat zijn om resultaat te bereiken binnen werkhema's als regulatory change, information services, information security en digital transformation. Dagelijks vertalen onze consultants actuele thema's op het gebied van business en IT naar de bedrijfsvoering van organisaties in met name de financiële sector. Zo helpt Novisource haar opdrachtgevers met het realiseren van veranderambities. Opdion Services is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website <https://novisource.nl>.