

PERSBERICHT

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

1 juni 2021

Amsterdam, 19-4-2021

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 1 juni 2021 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA") van Novisource plaatsvinden. De vergadering vangt aan om 10.00 uur en vindt plaats in (1101 BE) Amsterdam, Hoogoorddreef 56-L, ten kantore van de Vennootschap alsmede digitaal op nader aan te geven wijze.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten

De agenda voor de vergadering, alsmede de toelichting en bijlagen zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website: <https://novisource.nl/investor-relations>. De vergaderstukken zijn eveneens (kosteloos) beschikbaar ten kantore van de vennootschap en kunnen per e-mail worden opgevraagd op ir@novisource.nl.

Covid-19

Met het oog op de gezondheidsrisico's rond Covid-19 en het ontmoedigen van algemene groepsbijeenkomsten door de Nederlandse overheid, verzoeken wij al onze aandeelhouders de Vergadering (zoveel mogelijk) niet fysiek bij te wonen, maar gebruik te maken van een (elektronische) volmacht. In verband met het Covid-19-virus zal het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats laten vinden. Het bestuur zal de Vergadergerechtigden na aanmelding informeren op welke wijze zij digitaal aan de vergadering kunnen deelnemen. Geïnteresseerde vergadergerechtigden wordt verzocht in dat kader na registratie bij hun financiële instelling ook een email naar ir@novisource.nl te sturen met een verzoek tot het (digitaal) deelnemen aan de vergadering. Vergadergerechtigden die vragen willen stellen kunnen tot uiterlijk 25 mei 2021, 10.00 uur hun vragen schriftelijk sturen naar ir@novisource.nl.

Aanmelding

Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 25 mei 2021, 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: 4 mei 2021. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

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 en uiterlijk tot het hiervoor vermelde tijdstip op de hiervoor vermelde datum, onder overlegging van de verstrekte volmacht. Een 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 9:30 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 € 1.175.094,00 bestaande uit 11.750.940 gewone aandelen B van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.750.940.

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum : 1 juni 2021

Aanvang : 10:00 uur

Locatie : Amsterdam, Hoogoorddreef 56-L, ten kantore van de Vennootschap alsmede digitaal op nader aan te geven wijze.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2020
 - a. Verslag omtrent de activiteiten van de Vennootschap over het boekjaar 2020
 - b. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020
 - c. Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2020 (ter stemming)
 - d. Voorstel tot uitkering van dividend
5. Decharge leden van de Raad van Bestuur (ter stemming)
6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
7. Business update 2021 (bespreekpunt)
8. Governance Novisource (bespreekpunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO

ir@novisource.nl

Over Novisource N.V.

Novisource (NOVI: AEX) is 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 werkthema'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. Novisource is tevens gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business process management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website <https://novisource.nl>.