

Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

New Sources Energy N.V (NSE)., nodigt haar aandeelhouders uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op dinsdag 24 september 2019. De BAVA zal plaatsvinden in het Radisson Blu Palace Hotel, Picképlein 8 2202 CL te Noordwijk (ZH), aanvang 16:30 uur CET, ontvangst is vanaf 16.00 uur.

AGENDA:

- 1) Opening
- 2) Kennismaken notulen AVA 25 april 2019
- 3) Ingekomen stukken
- 4) Wijziging statuten van New Sources Energy NV*
- 5) Verlenen machtiging tot passeren notariële akte van statutenwijziging*
- 6) Rondvraag
- 7) Sluiting.

*Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan op de agenda ter bespreking.

Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt 59.751.066, het totaal aantal stemrechten bedraagt eveneens 59.751.066.

De agenda met de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de website www.newsourcesenergy.com. Gedrukte exemplaren zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, postadres: Schothosterlaan 11 3822 NA Amersfoort en bij Van Lanschot N.V., e-mail: proxyvoting@kempen.nl. De vergaderstukken liggen per heden, tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap,

Registratiedatum

Voor de Algemene Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op 27 augustus 2019 ("de Registratiedatum") na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effecten verkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van NSE.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich uiterlijk 17 september 2019, 16.00 uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij Van Lanschot N.V. (e-mail: proxyvoting@kempen.nl).

Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum, alsmede stukken waaruit genoegzaam blijkt van het bestaan van een volmacht (indien van toepassing).

Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich tot uiterlijk 17 september 2019, 16.00 uur, schriftelijk aanmelden bij New Sources Energy N.V., postadres: Schothosterlaan 11 3822 NA Amersfoort,

Steminstructie onafhankelijke derde

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij. Een door hen ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, alsmede het originele registratiebewijs dienen uiterlijk 17 september 2019 voor 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. J. Maliepaard (per fax +31 (0)10 521 36 22 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl). Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of Van Lanschot N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website www.newsourcesenergy.com.

Aanwezigheidsregistratie

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

Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 16.00 uur CEST. Vanaf 16.20 uur CEST is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

Amersfoort, 13 augustus 2019.

New Sources Energy N.V.