

PERSBERICHT

NSI: aandeelhoudersvergadering keurt alle besluiten goed

Hoofddorp, 29 april 2016 – Op 29 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van NSI N.V. (NSI) plaatsgevonden. Tijdens deze AvA zijn de volgende besluiten genomen:

- Agendapunt 4** De jaarrekening over het boekjaar 2015 is vastgesteld.
Agendapunt 5 Het slotdividend per aandeel over 2015 is vastgesteld op € 0,14.
Agendapunt 6 Er is décharge verleend aan de Directie voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2015.
Agendapunt 7 Er is décharge verleend aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2015.
Agendapunt 8 Operationeel directeur Anne de Jong is benoemd als bestuurder van de vennootschap.
Agendapunt 9 Mevrouw K. Koks – Van der Sluijs en de heer H.M.M. Meijer zijn benoemd als leden van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 10 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V is benoemd tot accountant van de vennootschap met ingang van het boekjaar 2016
Agendapunt 11 Voorstel tot machtiging van de directie (na daartoe verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen) tot:
11a tot het uitgeven van gewone aandelen is aangenomen.
11b tot het beperken of uitsluiten van de voorkeusrechten die van kracht zijn ingeval van uitgifte van gewone aandelen is aangenomen.

De machtigingen onder 11a en 11b zijn beperkt tot een maximum van 10% van het uitstaande aantal aandelen op de dag van uitgifte en in het geval van een fusie of overname, waaronder ook begrepen de overname van vastgoed(portefeuille(s)), en/ of een herfinanciering, te vermeerderen met ten hoogste 10% van het aantal uitstaande aandelen, en zijn verleend voor een periode van 18 maanden.

- 11c** tot inkoop van eigen gewone aandelen, tot een maximum van 10% van het uitstaande aantal aandelen, onder de voorwaarde dat de onderneming niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal mag houden, is aangenomen.

Gewone aandelen kunnen worden verworven voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van een aandeel en 10% boven de gemiddelde slotkoers van het aandeel berekend over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. Deze machtiging is beperkt tot een periode van 18 maanden.

Voor meer informatie over de agendapunten verwijzen wij u naar de circulaire op de website van NSI.
(<http://www.nsi.nl/nl/Algemene-vergadering-van-Aandeelhouders>)

Over NSI

NSI creëert met en voor haar klanten inspirerende omgevingen om succesvol te ontmoeten, te werken en te ondernemen. NSI belegt in kantoren en winkels op kwalitatief hoogwaardige en bedrijvige locaties in Nederland. NSI is een beursgenoteerde vastgoedmaatschappij en beheert een belegd vermogen van circa € 1,1 miljard.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

NSI N.V. – Eva LindnerT (020) 763 0300

E eva.lindner@nsi.nl www.nsi.nl