

Toelichting Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA)

MTY Holdings NV

Locatie: Hotel Mitland te Utrecht

Datum: 16 december 2015 om 9.30 uur

3. Goedkeuring van de Transactie*

Aan de vergadering wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 100% van de aandelen in het kapitaal van Belix BV. Onderdeel van de transactie is de uitgifte van 2.800.000 nieuwe aandelen A. Voor nadere informatie en beschrijving van de Transactie wordt verwezen naar het Informatiememorandum waarin de Transactie beschreven staat.

De volgende agendapunten zijn onder voorbehoud van goedkeuring van agendapunt 3:

4. Voorstel vastgoed MTY Holdings*

Ten behoeve van de Transactie zoals genoemd onder agendapunt 3 – en onder voorbehoud van goedkeuring op agendapunt 3 – is er de voorwaarde dat MTY Holdings geen risico loopt op een substantiële waardedaling van het vastgoed. In dat kader is Value8 NV bereid om het risico voor de vennootschap op een dergelijke waardedaling af te dekken. Voor nadere informatie en beschrijving van deze garantie wordt verwezen naar het Informatiememorandum waarin de modaliteiten hiervan beschreven staan.

5. Uitkering van 1 euro per aandeel*

Voorgesteld wordt om – onder voorbehoud van goedkeuring op agendapunt 4 – het bedrag 1,00 euro per aandeel als interim dividend uit te keren. Het interim dividend wordt ten laste van de agioreserve uitgekeerd.

6. Wijziging van de statuten*

a) Wijziging statutaire naam

Voorgesteld wordt om de statutaire naam van de vennootschap te wijzigen in IEX Group N.V.

b) Wijzigingen in aandelenstructuur

De voorgestelde statutenwijziging behelst tevens een wijziging van het maatschappelijk kapitaal zodat de aandelen A in het kader van de transactie uitgegeven kunnen worden.

c) Overige wijzigingen

Voorts zijn de statuten integraal gewijzigd op basis van nieuwe wet- en regelgeving en aanpassingen in het kader van de Transactie, waaronder de invoering van een one-tier board.

Goedkeuring van de statutenwijziging behelst tevens een machtiging aan het Bestuur en iedere (kandidaat) notaris om de akte te doen verlijden.

7. Machtiging tot uitgifte van aandelen tevens inhoudend uitsluiting voorkeursrecht*

a) Machtiging tot uitgifte aandelen*

Voorgesteld wordt om het Bestuur voor een periode van 18 maanden te machtigen tot uitgifte van zoveel aandelen als benodigd voor de Transactie inzake Belix, een en ander zoals beschreven in het Informatiememorandum. De transactie voorziet in een uitgifte van 2.800.000 aandelen A. Daarenboven wordt voorgesteld het bestuur te machtigen om maximaal 20% van het geplaatste kapitaal na voltooiing van de bovenstaande transactie uit te geven. Deze machtiging wordt gevraagd om de huidige flexibiliteit van het Bestuur te handhaven en om de ruimte te scheppen om in (een deel van) de eventuele financieringsbehoefte te voorzien door middel van uitgifte van aandelen.

b) Machtiging tot beperking/uitsluiting voorkeursrecht*

Voorgesteld wordt om het Bestuur voor een periode van 18 maanden te machtigen tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelenuitgifte in het kader van de Transactie inzake Belix, zoals beschreven in het Informatiememorandum, alsmede maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal na voltooiing van de Transactie. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

8. Conversiemogelijkheid aandelen A.*

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de houders van aandelen A gedurende een periode van vijf jaar het recht te geven om alle uitstaande aandelen A om te zetten in gewone aandelen in de verhouding 1 aandeel B (van 0,10 euro nominaal) voor 1 aandeel A (van 0,10 euro nominaal).

9. Samenstelling van het Bestuur

Voorgesteld wordt om na de uitvoering – en onder voorbehoud van goedkeuring - van de statutenwijziging de volgende personen tot lid van het Bestuur te benoemen. Na wijziging van de statuten zullen de huidige leden van de Directie en de Raad van Commissarissen aftreden.

a) Benoeming van de heer P.Th.B.M van Sommeren*

Het CV en de beloning van de heer Van Sommeren zijn als bijlage toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer Van Sommeren te benoemen voor een periode van vier jaar.

- b) Benoeming van de heer H.P.Th. Veldhuyzen van Zanten *

Het CV en de beloning van de heer Veldhuyzen van Zanten zijn als bijlage toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer Veldhuyzen van Zanten te benoemen voor een periode van vier jaar.

- c) Benoeming van de heer drs. G.P. Hettinga *

Het CV en de beloning van de heer Hettinga zijn als bijlage toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer Hettinga te benoemen voor een periode van vier jaar.

- d) Benoeming van de heer drs. P.P.F. de Vries*

Het CV en de beloning van de heer De Vries zijn als bijlage toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer De Vries te benoemen voor een periode van vier jaar.

10. Voorstel tot verlenen van décharge

- a) Voorgesteld wordt de Directie te dechargeren voor het gevoerde beleid over de periode 1 januari 2015 tot en met de BAVA 15 december 2015.*
- b) Voorgesteld wordt de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het gehouden toezicht over de periode 1 januari 2015 tot en met de BAVA van 15 december 2015.*

11. Beloningsbeleid *

In het kader van de Transactie zoals omschreven bij agendapunt 3 zal ook het Beloningsbeleid nader beschouwd worden. De afgesproken beloning van de Raad van Bestuur is opgenomen in de bijlage. Bij materiele wijzigingen in het beloningsbeleid zal dit worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

12. Corporate Governance *

In het kader van de Transactie zoals omschreven bij agendapunt 3 zal ook de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code nader beschouwd worden. Het Bestuur zal de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance code voorafgaand aan de eerst volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders bespreken en eventuele materiele wijzigingen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorleggen.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Er zijn op datum van oproeping 836.582 aandelen stemgerechtigd.

* stempunten