

Persbericht

Oproeping BAVA Almunda Professionals N.V.

20 december 2022

Amsterdam, maandag, 8 november 2022

Aankondiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Almunda Professionals N.V. op 20 december 2022.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 20 december 2022 zal een **Buitengewone** Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van Almunda Professionals N.V. plaatsvinden. De vergadering begint om 10.00 uur en vindt plaats aan de Brediusweg 33 (1401 AB) te Bussum.

Agenda en toelichting

De agenda voor de vergadering en de toelichting staan vanaf vandaag op de website van Almunda: www.almunda.nl/nieuws. Er zijn geen bijlagen. De vergaderstukken zijn ook (kosteloos) beschikbaar op kantoor van de vennootschap. Ze kunnen per e-mail worden opgevraagd op info@almunda.nl.

Aanmelding

Aandeelhouders (houders van aandelen A en B) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de BAVA wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 13 december 2022, 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 op de registratiedatum: 22 november 2022. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de BAVA.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de BAVA wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen op de BAVA. 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 info@almunda.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de BAVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de BAVA alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de BAVA 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 BAVA. 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 € 1.840.140,30 bestaande uit 14.532.534 gewone aandelen B en 3.868.869 aandelen A van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 18.401.403.

Amsterdam, 8 november 2022

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum : 20 december 2022
Aanvang: 10:00 uur
Locatie: Brediusweg 33 (1401 AB) te Bussum

1. Opening
2. Mededeling
3. Benoeming bestuurder Marco Mulder (ter stemming)
4. Benoeming bestuurder Remko Herschel (ter stemming)
5. Decharge Raad van Bestuur (ter stemming)
6. Rondvraag
7. Sluiting

Toelichting

Agendapunt 3 - Benoeming bestuurder Marco Mulder (ter stemming)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de heer Mulder te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Voor het CV van de heer Mulder wordt verwezen naar de bijlage.

Agendapunt 4 - Benoeming bestuurder Remko Herschel (ter stemming)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de heer Herschel te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Voor het CV van de heer Herschel wordt verwezen naar de bijlage.

Agendapunt 5 - Decharge Raad van Bestuur (ter stemming)

De Algemene Vergadering wordt verzocht het lid van de Raad van Bestuur decharge te verlenen tot de datum van deze vergadering.

Almunda Professionals N.V.
Frank Lagerveld, CEO
info@almunda.nl

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