

Notulen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

AVA IEX GROUP N.V. 15 juni 2018

Locatie	Johnny River Amsterdam
Aanvang	Vrijdag 15 juni om 09:00
Sluiting	Vrijdag 15 juni om 10:57

IEX Group N.V.:

De heer P.P.F. de Vries	Voorzitter, niet uitvoerend bestuurder
De heer P.Th.B.M. van Sommeren	Uitvoerend bestuurder (CEO)
De heer J.P. van Oudheusden	Uitvoerend bestuurder (COO)
De heer G.P. Hettinga	Niet uitvoerend bestuurder
De heer M.J.A. Verbeek	Secretaris

Agendapunt 1. Opening en Mededelingen

Dhr. De Vries opent als voorzitter om 09:00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De oproeping voor deze vergadering is gedaan conform de geldende wet- en regelgeving. De aandeelhouders hebben van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen, ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro in Amsterdam en via www.iexgroup.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in artikel 27 van de statuten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

In deze vergadering zijn vertegenwoordigd 3.490.226 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van even zoveel stemmen op een totaal van 3.661.113 stemmen. Er is daarmee 95,33% van de stemmen aanwezig.

Bij de vergadering is tevens aanwezig de controlerend externe accountant, de heer Visch MSc RA, van accon avm controlepraktijk.

Vanuit de Board zijn er geen meldingen binnen gekomen.

Ten aanzien van de agenda van vandaag wordt om praktische redenen agendapunt 2b behandeld voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening.

Agendapunt 2. Jaarverslag 2017

a. Verslag van het Uitvoerend Bestuur

De voorzitter verwijst naar het eerste deel van het jaarverslag 2017, die door dhr. Van Sommeren kort wordt toegelicht.

De voorzitter biedt de aandeelhouders de gelegenheid vragen te stellen over het jaarverslag.

De heer Stevense heeft een aantal vragen over het verslag van het Uitvoerend Bestuur.

- IEX Group praat over sponsors in zijn jaarverslag. Beïnvloedt dit niet de onafhankelijkheid van IEX?

De heer Van Sommeren meldt dat IEX onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft. Sponsors en adverteerders zijn eenzelfde persoon in het jaarverslag.

- Wat is de status van het vastgoed in Verveeco B.V.?

De voorzitter geeft aan dat het vastgoed in Meeuwen komt uit de tijd van de Witte Molen en IEX bezig is met de verkoop. Hij legt uit dat Value8 het eventuele verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van het vastgoed toeschiet. De constructie is zo gemaakt om het risico van IEX te beperken.

- De huur van de huidige kantoorruimte van IEX loopt in september 2018 af. Wat gebeurt er na die datum?

De heer Van Sommeren bevestigt dat na september 2018 de huur afloopt en IEX een ander pand betreft in Amsterdam.

- De vordering van Value8 op IEX, waar bestaat die uit?

De voorzitter legt uit dat het bestaat uit EUR 800 duizend vastgoedlening ten behoeve van het vastgoed aangehouden voor verkoop en EUR 1.100 duizend financiering.

Dhr. Jorna heeft een aantal vragen betreffende het jaarverslag.

- Hoe zijn de prognoses voor IEX Premium?

De voorzitter kan geen koersgevoelige informatie geven. De ambitie is om het aantal van 5.000 leden op termijn te verdubbelen.

- IEX Bitcoin: Wat is het risico hiervan?

De voorzitter meldt dat het risico volledig bij Biccur B.V. ligt.

- Hoe is de samenwerking met Sanoma?

De voorzitter antwoordt dat met Sanoma in het belang is van IEX en de advertentiekraft doet toenemen.

- Hoe lang duurt het om de vergunningen te verkrijgen voor IEX Direct en heeft u de know how om het vermogensbeheer aan bieden?

De voorzitter meldt dat de strategie bestaat uit drie pijlers. IEX heeft de aanvraag van de vergunning in voorbereiding.

- Hoe zit het met de ambities voor 2020?

De voorzitter geeft aan dat de ambities voor 2020 blijven staan.

- Waarom is er gekozen voor een prospectusonthefing

De voorzitter geeft aan dat het is niet nodig en er is veel informatie (gecontroleerd) beschikbaar.

- Hoe werkt de garantie?

De voorzitter antwoordt dat dit concreet is vastgelegd. De garantie is vastgelegd tot maximaal EUR 950.000.

- Hoe staat het met de verkoop van Hongarije en Meeuwen?

De voorzitter geeft aan dat IEX het vastgoed in Hongarije wil verkopen, maar niet elk bod zal accepteren. IEX wil niet groeien in Hongaars vastgoed, maar in beleggersinformatie. Hetzelfde geldt voor het vastgoed in Meeuwen. Snel gaat dat overigens niet.

- U neemt Behr over. Wat als er claims komen?

De heer Van Sommeren meldt dat die contractueel zijn afgedekt.

- U wilt met Tostrams synergievoordelen behalen. Hoe gaat u dat doen?

De heer Van Sommeren geeft aan de synergievoordelen worden behaald op algemene zaken. Er is geen kantoor en overhead meer nodig. Daarnaast zijn er synergievoordelen behaald met het toevoegen van TA-content aan IEX Premium.

b. Bevestiging van de benoeming van de accountant 2017*

Zoals aan het begin aangegeven wordt de bevestiging van de benoeming van de accountant over 2017 behandeld. Om elke vorm van discussie over de benoeming te vermijden staat dit

agendapunt normaal geagendeerd. Dit is mede op verzoek van de VEB, waaraan IEX tegemoet wil komen. De voorzitter vraagt de aanwezigen de benoeming van accon avm controlepraktijk als controlerend accountant voor 2017 te bevestiging. De voorzitter constateert dat de benoeming unaniem is bevestigd.

Vaststelling jaarrekening 2017 *

Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2017. Dhr. Visch van accon avm controlepraktijk geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. Accon heeft IEX zelfstandig gecontroleerd. De impairment, gemaakt door het management is opgenomen in de jaarrekening.

De heer Stevense heeft enkele vragen.

- Waarom zijn de kosten van de accountant €12.000 hoger dan de vorige accountant.

De voorzitter geeft aan dat Accon meerwerk had, omdat het de eerste keer is dat accon IEX controleert.

- Het rooster van aftreden geeft de SRB vragen over de continuïteit van het bestuur.

De voorzitter geeft aan dat de SRB niet hoeft te twijfelen over de continuïteit van en de equipe van IEX het oog heeft op de lange termijn.

De heer Jorna geeft aan de VEB blij is dat de accountant aanwezig is.

- Door welke IT-leverancier wordt u gehost?

De heer Van Sommeren antwoordt dat IEX wordt gehost door Leaseweb; er is met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

- Er is kansspelbelasting afgedragen, hoe zit dat?

De heer Van Sommeren geeft aan dat IEX beleggingscompetities hanteert en bij de prijzen moet IEX volgens de ficus kansspelbelasting afdragen.

- Is de gestelde garantie voldoende om een going concern waardering op toe te passen en steunt de accountant de goodwill analyse?

De heer Visch benadrukt dat accon een goedkeurende verklaring heeft gegeven en geeft aan dat hij ook de goodwill analyse uitgebreid is bekeken.

- Kunnen de cijfers in de toekomst eerder worden gepubliceerd?

De voorzitter geeft aan dat IEX ook graag eerder publiceert, maar dat de overstap naar een nieuwe accountant extra tijd kost.

De voorzitter vraagt de vergadering om de jaarrekening 2017 vast te stellen. De voorzitter constateert dat de jaarrekening 3.490.006 stemmen voor en 2 stemmen onthouding is vastgesteld.

c. Dividendbeleid

In het kader van de financiering van de groei verwacht IEX Group N.V. de komende jaren een relatief laag pay-out percentage te hanteren.

Stevense

Dhr. Stevense vraagt om het niet logisch is om stockdividend uit te keren uit te agioreserve?

De voorzitter meldt dat dit niet hoog op de prioriteitenlijst van IEX staat.

d. Dividendvoorstel *

Voorgesteld wordt om geen dividend over 2017 vast te stellen.

De voorzitter vraagt de vergadering om het dividend over 2017 vast te stellen. De voorzitter constateert dat de jaarrekening unaniem is vastgesteld.

Agendapunt 3. Voorstel tot verlenen décharge

a) Voorgesteld wordt het uitvoerend Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

De voorzitter vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan het uitvoerend Bestuur. De voorzitter constateert dat de decharge unaniem is verleend.

b) Voorgesteld wordt het niet uitvoerend Bestuur te dechargeren voor het gehouden toezicht

De voorzitter vraagt de vergadering om decharge te verlenen aan het niet uitvoerend Bestuur. De voorzitter constateert dat de decharge unaniem is verleend.

Agendapunt 4. Corporate Governance

Vanaf dit jaar dienen beursfondsen aan te geven in hoeverre zij de nieuwe Corporate Governance code toepassen. IEX Group heeft in een document per bepaling aangegeven of zij de bepalingen en principes onderschrijven en als daarvan wordt afgeweken de reden daarvan.

De heer Jorna geeft aan dat hij het prettig zou vinden indien er meer onafhankelijke personen worden toegevoegd worden aan het niet uitvoerende bestuur.

De voorzitter geeft aan dat deze samenstelling bekend is bij de aandeelhouders en in het belang geacht wordt van IEX.

Agendapunt 5. Machtiging tot uitgifte van aandelen *

De voorzitter stelt de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen.

Dhr. Jorna vraagt zich af waarom IEX een obligatielening uit geeft en geen aandelen.

De voorzitter geeft aan dat dit zorgvuldig is afgewogen en IEX de verwatering voor huidige aandeelhouders zo veel mogelijk wil beperken.

5.a

De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuur te machtigen. De voorzitter constateert dat de machtiging unaniem is vastgesteld.

5.b

De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuur te machtigen. De voorzitter constateert dat de machtiging met 3.490.006 voor en 1 stem tegen is vastgesteld.

Agendapunt 6. Machtiging tot inkoop van aandelen *

De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuur te machtigen. De voorzitter constateert machtiging unaniem is vastgesteld.

Agendapunt 7. Benoeming van accountant over boekjaar 2018*

De voorzitter stelt de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen

Dhr. Stevense ziet graag dat de accountant voor 2 jaar wordt benoemd.

De voorzitter geeft aan dat besproken wordt in de board en met de accountant.

Dhr. Jorna vraagt of IEX de kritische opmerkingen van AFM betreffende accountants meegenomen heeft in de besluitvorming.

De voorzitter geeft aan dat de AFM is kritisch op de performance van de accountants. De beroepsgroep zal hierdoor beter moeten worden. IEX stelt hoge eisen aan de accountant en is tevreden over de accountant.

De voorzitter vraagt de vergadering om accon avm controlepraktijk te benoemen voor de controle over boekjaar 2018. De voorzitter constateert dat de benoeming unaniem is vastgesteld.

Agendapunt 8. Rondvraag

De voorzitter stelt de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen.

Dhr. Stevense meldt dat de stichting SRB kan geen aandelen IEX kan kopen bij ING omdat de handelbaarheid van IEX zo laag is.

De voorzitter adviseert de heer Stevense contact met ING op te nemen.

Dhr. Mclester vraagt of het de bedoeling is om in de Benelux te blijven of wil IEX naar Europa?

Dhr. Van Sommeren geeft aan als er in Nederland succes is, het eventueel uitgerold kan worden in andere landen. Dit is echter in de toekomst.

Agendapunt 9. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 10:57u de vergadering.