

## **MTY Holdings N.V.**

### **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

**Datum:** 16 december 2015

**Locatie:** Hotel Mitland te Utrecht

#### **Aanwezig namens MTY Holdings N.V.:**

De heer P.P.F. de Vries	directie
Mevrouw K. Koopmans (voorzitter)	lid Raad van Commissarissen
De heer D. van Dam	lid Raad van Commissarissen

#### **1. Opening**

Mevrouw Koopmans opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De oproeping voor deze vergadering is gedaan conform de wet- en regelgeving. De aandeelhouders hebben van de onderwerpen kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap bij de ABN AMRO in Amsterdam en via de website. De vergadering is bevoegd tot het nemen van besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen zoals bepaald in artikel 26 van de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen als bedoeld in artikel 26, lid 5 van de statuten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er is vandaag één aandeelhouder aanwezig vertegenwoordigend 624.904 aandelen en evenzoveel stemmen, op een totaal uitstaand aantal aandelen van 836.582. Dat betekent dat circa 74,69% van het aantal stemmen vertegenwoordigd is.

#### **2. Mededelingen**

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

#### **3. Goedkeuring van de Transactie**

Aan de vergadering wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 100% van de aandelen in het kapitaal van Belix B.V. 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 de aandeelhouderscirculaire waarin de Transactie beschreven staat.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de Transactie.

De vergadering stemt unaniem in met de Transactie.

#### **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 N.V. 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.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering stemt unaniem in met het voorstel.

## **5. Uitkering van 1 euro per aandeel**

De vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met – onder voorbehoud van goedkeuring op agendapunt 4 – het bedrag 1,00 euro per aandeel als interim dividend. Het interim dividend wordt ten laste van de agioreserve uitgekeerd.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering stemt unaniem in met het voorstel.

## **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) Wijziging 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, waaronder omzetting two-tier naar one-tier board**

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.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen statutenwijziging.

De vergadering stemt unaniem in met de statutenwijziging.

## **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.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de machtiging.

De vergadering stemt unaniem in met de machtiging.

#### **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.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de machtiging.

De vergadering stemt unaniem in met de machtiging.

### **8. Conversiemogelijkheden aandelen A**

Aan de Buitengewone 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).

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de machtiging.

De vergadering stemt unaniem in met de machtiging.

### **9. Samenstelling van het Bestuur per datum statutenwijziging**

#### **a) Benoeming de heer P. Th. B.M. van Sommeren als uitvoerend bestuurder**

De voorzitter meldt dat het CV en de beloning van de heer Van Sommeren als bijlage bij de agendastukken zijn toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer Van Sommeren te benoemen voor een periode van vier jaar.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen benoeming.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

#### **b) Benoeming de heer P.P.F de Vries als niet uitvoerend bestuurder**

De voorzitter meldt dat het CV en de beloning van de heer De Vries als bijlage bij de agendastukken zijn toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer De Vries te benoemen voor een periode van vier jaar.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen benoeming.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

**c) Benoeming de heer G.P. Hettinga als niet uitvoerend bestuurder**

De voorzitter meldt dat het CV en de beloning van de heer Hettinga als bijlage bij de agendastukken zijn toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer Hettinga te benoemen voor een periode van vier jaar.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen benoeming.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

**d) Benoeming de heer H.P.Th. Veldhuijzen van Zanten als niet uitvoerend bestuurder**

De voorzitter meldt dat het CV en de beloning van de heer Veldhuijzen van Zanten als bijlage bij de agendastukken zijn toegevoegd. Voorgesteld wordt om de heer Veldhuijzen van Zanten te benoemen voor een periode van vier jaar.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen benoeming.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

**10. Voorstel tot verlenen 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**

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen decharge van de Directie.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

**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**

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de voorgenomen decharge van de Raad van Commissarissen.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

**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.

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Commissarissen aan te passen naar 20.000 euro voor de leden en 25.000 euro voor de voorzitter. Dit is een verhoging van 5.000 euro op jaarbasis.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het beloningsbeleid.

De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.

## **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.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel.

## **13. Rondvraag**

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen over zaken die nog niet aan de orde zijn geweest.

## **14. Sluiting**

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10.09 uur.