



Notulen bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders nr. 063

Datum: Donderdag 25 november 2021

Tijdstip en plaats: 11.00 uur, HNK Hoofddorp, Antareslaan 69-75, 2132 JE, Hoofddorp

Aanwezig

Aandeelhouders:

Uitgegeven:	19.698.206 gewone stemgerechtigde aandelen
Vertegenwoordigd ter vergadering:	12.383.180 gewone stemgerechtigde aandelen
Percentage:	62,87%

Raad van Commissarissen:

Drs. K.M. Koks – van der Sluijs CFA	voorzitter van de raad van commissarissen
Drs. H.M.M. Meijer	commissaris (neemt per beeldbellen deel)

Directie:

Drs. B.A. Stahl	chief executive officer
Drs. A.A. de Jong RA	chief financial officer

Overig:

Drs. J.W.A. de Geus RBA	kandidaat lid Raad van Commissarissen
Mr. A.J.C.M. van der Drift	corporate secretary

Afwezig

Drs. J.W. Dockheer	vicevoorzitter van de raad van commissarissen
Drs. G.M. Haandrikman AAG	commissaris

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2020
3. Rondvraag
4. Sluiting

Verslag van de vergadering

1. Opening door de voorzitter

Mevrouw Koks – van der Sluijs, voorzitter van de raad van commissarissen, opent de algemene vergadering van aandeelhouders van NSI NV, heet de aanwezige aandeelhouders in de zaal van harte welkom en deelt het volgende mede:

“Mijn naam is Karin Koks, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tevens aanwezig zijn Bernd Stahl, CEO en Alianne de Jong CFO. Voorts Fred van der Drift, corporate secretary. Hem wijs ik aan als secretaris van de vergadering. Hij zal de notulen van deze vergadering opstellen.

Ook aanwezig is de heer Jan Willem de Geus die zich bij de behandeling van punt 2 aan u zal voorstellen.

Mede in verband met de Coronacrisis en de daardoor geldende maatregelen en beperkingen zijn niet alle leden van de Raad van Commissarissen fysiek aanwezig in deze Algemene Vergadering.

De heer Harm Meijer, bevindt zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Hij neemt langs elektronische wijze deel aan deze vergadering.

Mevrouw Margreet Haandrikman en de heer Jan Willem Dockheer zijn wegens verplichtingen elders helaas verhinderd aan de vergadering deel te nemen.

Geldige oproeping en documentatie

De oproeping tot deze vergadering is op 12 oktober 2021 gepubliceerd op de website van de onderneming. Hiermee is voldaan aan de formele eis van geldige oproeping, zoals neergelegd in de Wet en de statuten. De vergaderstukken, zoals de agenda en de Explanatory Notes voor deze vergadering zijn tegelijkertijd op de website geplaatst, ter inzage gelegd en toegestuurd aan allen die daarom hebben verzocht.

Notulen

De notulen van deze vergadering zullen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden via de website van NSI beschikbaar zijn. Na publicatie op de website heeft u dan drie maanden de gelegenheid om ons uw commentaar op de notulen te geven, waarna de notulen zullen worden vastgesteld.

De concept notulen van de laatste vergadering van 21 april 2021 zijn ook op deze manier binnen drie maanden na de vergadering op de website geplaatst. Hierop zijn geen opmerkingen ontvangen. De notulen zijn vastgesteld nadat de geldende termijn van drie maanden was verstreken.

Uitgegeven en aangemelde aandelen:

Op de registratiedatum voor deze vergadering stonden er 19.698.206 stemgerechtigde aandelen uit. Voor deze vergadering werden 12.383.480 aandelen aangemeld. Dit komt overeen met 62,87% van de stemgerechtigde aandelen.

Stemprocedure

De onderneming heeft volmachten en steminstructies met betrekking tot in totaal 12.378.570 aandelen ontvangen. De resultaten hiervan worden opgeteld bij de stemmen die worden uitgebracht door de aandeelhouders die de vergadering fysiek bijwonen.

De aandeelhouders en hun gemachtigden die vandaag fysiek zijn verschenen hebben bij binnenkomst een enveloppe met daarin een stembiljet ontvangen waarop zij kenbaar kunnen maken hoe zij willen stemmen. Na afloop van de stemming zullen deze stembiljetten worden opgehaald en de stemmen geteld.

De heer van der Drift zal als stembureau optreden. Hij ziet toe op een juist verloop van de stemming en het tellen der stemmen. Na telling van de stemmen zal ik mededelen of het voorstel is aangenomen en zo ja met welk percentage van de stemmen.

De stemresultaten worden na afloop van de vergadering binnen 15 dagen op de website van NSI geplaatst. De stemresultaten zullen daarbij worden gesplitst naar het percentage voor- en tegenstemmers en het percentage onthoudingen.

2. Voorstel tot benoeming van de heer Jan Willem de Geus tot commissaris van de vennootschap

Mevrouw Koks – van der Sluijs deelt het volgende mede:

“Op 1 augustus jl. is Luurt van der Ploeg afgetreden als voorzitter en commissaris. Ik ben hem tijdelijk opgevolgd als voorzitter en de heer Dockheer is mij tijdelijk opgevolgd als vicevoorzitter.

Het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen omvat een aantal bijzondere verantwoordelijkheden. De zaken waar een voorzitter in ieder geval op dient toe te zien zijn opgesomd in best practice bepaling 2.3.6 van de Governance Code. Het voorzitterschap vraagt hierdoor een grotere mate van tijdbesteding en beschikbaarheid dan een gewoon lidmaatschap. Veel leden van de Raad van Commissarissen hebben een full time hoofdfunctie die zich hier niet goed mee laat combineren. De voorzitter van de Raad van Commissarissen dient uit een oogpunt van continuïteit minimaal één termijn verbonden te zijn aan de vennootschap. Veel leden van de raad zitten al in hun tweede termijn. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van NSI dient bij voorkeur zowel over vastgoedexpertise als over financiële expertise te beschikken. Niet alle leden van de Raad hebben dit dubbelprofiel.

Om al deze redenen heeft zich geen lid van de Raad gekandideerd voor de permanente invulling van de vacature van voorzitter en is de RvC op zoek gegaan naar een kandidaat die aan de hiervoor genoemde eisen voldoet. De RvC meent deze kandidaat gevonden te hebben in de persoon van de heer De Geus en stelt de Algemene Vergadering voor om hem met ingang van heden te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

In de Explanatory Notes bij de agenda voor deze vergadering is het CV van de heer De Geus opgenomen en is toegelicht over welke kennis, ervaring en expertise hij beschikt. Deze dekt alle relevante aspecten van de business van NSI en sluit goed aan bij het profiel van de Raad van Commissarissen. Ik som de hoofdpunten nog kort voor u op.

Opleidingen

De heer de Geus heeft aan de Radboud Universiteit de graad van drs. in de planologie met een specialisatie in Vastgoed behaald.

Vervolgens heeft hij aan de Pennsylvania State University een Minor in Finance en een Masters of Science in Vastgoed behaald.

Hij is Register Beleggingsanalist en heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders gevolgd.

Werkervaring

De heer De Geus is medeoprichter en mede-eigenaar van Proprium Capital Partners, Amsterdam en daarvoor van Proprium Capital Partners, Singapore.

Hij heeft bij Morgan Stanley diverse internationale managementfuncties bekleed in Amsterdam, Londen en Singapore. In deze functies heeft hij ervaring opgedaan in het analyseren en beheren van Vastgoedportefeuilles, private equity en investment banking, het aantrekken van kapitaal bij beleggers en het relatiemanagement met beleggers.

Nevenfuncties

De heer De Geus vervult de volgende nevenfuncties die relevant zijn voor zijn taken als commissaris:

- Bij YAYS Group, die hotels bezit in met name de BeNeLux en Frankrijk, is hij Non-Executive Board member voor het Proprium Real Estate Special Situations Fund
- Bij AVID Property Group, residentieel grondontwikkelaar in Australië, is hij commissaris voor het Proprium Special Situations Fund.
- Bij ANREV, de Aziatische vereniging voor beleggers in private vastgoedfondsen is hij Co-oprichter en voorzitter van de Management Board.
Voorheen was hij Co-oprichter en Management Board lid bij INREV, de Europese vereniging voor beleggers in private vastgoedfondsen, en Co-oprichter en Covoorzitter van de index commissie bij EPRA, de Europese Vereniging voor beleggers in beursgenoteerd vastgoedaandelen."

De heer De Geus geeft mondeling een nadere toelichting op zijn CV.

Mevrouw Koks – van der Sluijs geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

Stemming

Mevrouw Koks – van der Sluijs brengt het voorstel tot benoeming van Jan Willem de Geus tot commissaris van de vennootschap in stemming. De aanwezige aandeelhouders stemmen met behulp van het stembiljet. De stembiljetten worden ingenomen en geteld. De secretaris overhandigd de voorzitter de uitslag.

Mevrouw Koks – van der Sluijs deelt de uitslag van de stemming mede.

Voor de benoeming van de heer De Geus is het aantal

Voorstemmen:	12.022.577.967	(97,087%)
Tegenstemmen:	360.528	(2,911%)
En onthoudingen	75	(0,000%)

Ik stel vast dat 97 % van de stemmen vóór het voorstel hebben gestemd en dat het voorstel is aangenomen. Graag wens ik de heer De Geus geluk met zijn benoeming.

3. Rondvraag

Mevrouw Koks – van der Sluijs geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

4. Sluiting

Mevrouw Koks – van der Sluijs bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en actieve deelname en sluit de vergadering.

Vastgesteld en getekend op 24 januari 2022

Voorzitter

Secretaris