

# Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) N.V. Dico International

Datum	11 juni 2015
Plaats	Euronext Amsterdam (Beursplein 5, Amsterdam)
Raad van Commissarissen	Drs. G.P. Hettinga (voorzitter)
Raad van Bestuur	Drs. P.P.F. de Vries

## 1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet de aanwezige aandeelhouders welkom en opent de vergadering om 09:15 uur.

De voorzitter meldt dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders op juiste wijze is geschied door het bestuur met vermelding dat de aandeelhouders van de te behandelen onderwerpen kennis hebben kunnen nemen, ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro in Amsterdam en via [www.dicointernational.nl](http://www.dicointernational.nl). De voorzitter stelt vast dat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in artikel 34 van de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen, als bedoeld in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor deze vergadering zijn aangemeld 3.004.778 aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van even zoveel stemmen, op een totaal van 3.367.128, hetgeen inhoudt dat 89,23 procent van de stemmen vertegenwoordigd is.

## 2. Notulen van de BAVA de dato 31 oktober 2014

De vergadering stemt unaniem in met het goedkeuren van de notulen van de BAVA van 31 oktober 2014.

## 3. Jaarverslag 2014

### a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het jaarverslag 2014.

De voorzitter geeft een korte toelichting op het verslag van de Raad van Bestuur. De voorzitter meldt dat in het jaarverslag abusievelijk wordt gesproken over de BAVA van 29 oktober 2014. Dat moet zijn 31 oktober 2014.

Ook afgelopen jaar heeft Value8 de reguliere kosten van de vennootschap gedragen. De daaruit voortvloeiende rekening courant verplichting jegens Value8 is wederom kwijtgescholden als gevolg waarvan het eigen vermogen van Dico per ultimo 2014 positief is.

De voorzitter geeft aan dat het voornemen is om aan Value8 een optie toe te kennen op 5 procent van de aandelen, een en ander conform besproken in de buitengewone aandeelhoudervergadering van 31 oktober 2014. Deze optie zal alleen ontstaan indien een reverse listing wordt gerealiseerd en zal naar verwachting als uitoefenprijs de koers hebben op basis waarvan de reverse listing plaats zal vinden. Er is een conceptovereenkomst opgesteld voor het geval deze situatie zich mocht voordoen.

### b. Vaststelling jaarrekening 2014

De voorzitter vraagt de vergadering de jaarrekening 2014 vast te stellen. Verwezen wordt naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2014.

De vergadering stemt unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening.

#### **c. Dividend beleid**

Aangezien Dico International thans geen (winstgevende) bedrijfsactiviteiten kent, is dividenduitkering momenteel niet aan de orde. Dico International is voornemens om na inbreng van activiteiten – rekening houdend met de financiële situatie op dat moment – indien mogelijk een dividend uit te keren.

#### **d. Dividendvoorstel**

De Raad van Bestuur stelt voor om geen dividend uit te keren.

De vergadering stemt unaniem met dat voorstel in.

### **4. Décharge**

#### **a. Raad van Bestuur**

Voorgesteld wordt om de huidige Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2014.

De vergadering stemt unaniem in met het verlenen van décharge voor de Raad van Bestuur.

#### **b. Raad van Commissarissen**

Voorgesteld wordt om de huidige Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2014.

De vergadering stemt unaniem in met het verlenen van décharge voor de Raad van Commissarissen.

### **5. Machtiging tot uitgifte van aandelen**

Volgens de statuten kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om alle nog niet geplaatste aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven, alsmede tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht ten einde de strategie van de vennootschap te ondersteunen.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

### **6. Machtiging tot inkoop van aandelen**

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in aandelen B en/of C moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurze of anderszins.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

### **7. Benoeming accountant**

Voorgesteld wordt om Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te benoemen voor de controle over het boekjaar 2015.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

### **8. Rondvraag**

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Van deze mogelijkheid wordt echter geen gebruik gemaakt.

### **9. Sluiting**

De voorzitter sluit de AVA om 09:44 en dankt de aanwezigen voor hun komst.