

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) N.V. Dico International

Datum 31 oktober 2014
Plaats Brediusweg 33, Bussum
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 09:19 uur.

De voorzitter meldt dat de oproeping voor deze Buitengewone 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. 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.

De voorzitter meldt dat voor deze vergadering zijn aangemeld 3.004.996 aandelen Dico, rechtgevend op evenzovele stemmen. Dat betekent dat ter vergadering 89,23 procent van het kapitaal is vertegenwoordigd en dat er rechtsgeldig kan worden besloten.

2. Notulen

De vergadering stemt unaniem in met het goedkeuren van de notulen.

3. Samenstelling Raad van Bestuur

a. Voorstel tot herbenoeming van de heer drs. P.P.F. de Vries als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar

De vergadering stemt unaniem in met de herbenoeming van de heer P.P.F. de Vries als lid van de Raad van Bestuur van Dico International.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Voorstel tot herbenoeming van de heer drs. G.P. Hettinga als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar

De vergadering stemt unaniem in met de herbenoeming van de heer G.P. Hettinga als lid van de Raad van Commissarissen van Dico International.

5. Toekomst N.V. Dico International

De heer De Vries geeft een korte toelichting. De vennootschap streeft er nog steeds naar een reverse listing te laten plaatsvinden, zodanig dat voor aandeelhouders een beter perspectief ontstaat en een groeiend vermogen wordt gecreëerd. De criteria die daarbij worden gehanteerd zijn middels jaarverslag en persbericht gecommuniceerd.

In de huidige situatie beschikt Dico autonoom niet over de middelen om de reguliere kosten te dragen en evenmin om investeringen te doen. Om die reden worden de kosten grotendeels door grootaandeelhouder Value8 gedragen, waarbij - indien een reverse listing aan aandeelhouders wordt

voorgelegd - dat voorstel ook een redelijke compensatie voor Value8 zal kunnen bevatten voor de gedragen kosten en geleverde inspanningen.

Beoogd wordt daaraan invulling te geven door op het moment van het realiseren van een reverse listing een optierecht aan Value8 toe te kennen op 5 procent van het uitstaand aantal aandelen na verwatering. Daarbij zal de 5% optie die aan Value8 is toegekend in het kader van de reverse listing van SnowWorld als indicatie gelden. Beoogd wordt om de uitoefenprijs vast te stellen op de koers die wordt gehanteerd bij de reverse listing en de looptijd 5 jaar te laten bedragen.

6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen. Van deze mogelijkheid wordt echter geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de AVA om 09:48 en dankt de aanwezigen voor hun komst.