

AGENDA

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van NedSense enterprises n.v., statutair gevestigd te Vianen te houden op 30 juni 2010 om 11.00 uur in Hotel Vianen in Vianen. Ontvangst vanaf 10.30 uur.

1. Opening

2. Mededelingen Raad van Commissarissen

3. a. Emissie van nieuwe aandelen ter financiering groei;
b. Uitsluiting voorkeursrecht.

4. Rondvraag

5. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Ad 3)

a. Emissie van nieuwe aandelen ter financiering groei

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld een besluit te nemen tot uitgifte van 3.749.990 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 tegen een koers van EUR 0,40 per aandeel ter versteviging van de kapitaalstructuur van de NedSense enterprises n.v. Verwezen wordt naar het persbericht van de vennootschap de dato 15 juni 2010 (Bijlage 1)¹. Per de datum van deze toelichting is met de grootaandeelhouders en met nieuwe aandeelhouders overeenstemming bereikt over plaatsing van 3.749.990 nieuwe aandelen voor een bedrag van EUR 1.499.996,--.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten de uitgifte van aandelen een noodzakelijke voorwaarde om invulling te geven aan het eerder aangekondigde strategische groeiscenario en daarbij om het benodigde werkkapitaal te financieren.

De 3.749.990 gewone aandelen zullen uitgegeven worden tegen een koers van EUR 0,40 per aandeel, binnen een periode van zes (6) maanden vanaf de BAVA.

b. Uitsluiting voorkeursrecht

Om de uitgifte van de aandelen aan de grootaandeelhouders en de nieuwe aandeelhouders, zoals hiervoor omschreven mogelijk te maken, is het nodig om het voorkeursrecht voor bovengenoemde uitgifte van aandelen uit te sluiten.

Derhalve wordt voorgesteld om het voorkeursrecht voor de sub a bedoelde uitgifte uit te sluiten.

Teneinde de vennootschap in staat te stellen op korte termijn invulling te geven aan haar strategische groeiscenario, is de vennootschap tezamen met de grootaandeelhouders en nieuwe aandeelhouders overeengekomen dat de uitgifte plaatsvindt tegen een koers van EUR 0,40 per aandeel.

Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen en tot het uitsluiten van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft de goedkeuring voor het doen van uitgifte van gewone aandelen alsmede tot het uitsluiten van het voorkeursrecht verleend op 7 juni 2010.

Vianen, 15 juni 2010
