

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

‘Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV’

De Rijp, 27 juni 2021

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV kondigt aan dat per 17 juni het jaarverslag over 2021 op de website van NPRMGROEP is geplaatst en nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 12 July 2022 middels een onlinevideoverbinding. De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.55 uur welkom.

De hieronder aangegeven de agendapunten van de vergadering.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen bestuur
3. Bespreking van de jaarrekening 2021 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat
4. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021 en vaststelling van de bestemming van het resultaat* (stempunt)
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021 (stempunt)
6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021 (stempunt)
7. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2022/2023
8. Verzoek van toevoeging statutaire vergaderplaatsen: Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht (stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten:

3. Bespreking van het jaarverslag 2021 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat

4. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021 en vaststelling van de bestemming van het resultaat (*stempunt*)

Vaststellen van de jaarrekening volgens de statuten van de Vennootschap.

5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2021 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2021 (*stempunt*)

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2021 gevoerde bestuur.

6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2021 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2021 (*stempunt*)

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in 2021 gehouden toezicht.

7. De presentatie voor 2022/2023

8. uitbreiding van de statutaire vergaderplaatsen. Thans is dat alleen online of in de statutaire vestigingsplaats mogelijk. Het bestuur wenst de mogelijkheden uit te breiden.

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die op 12 july 2022, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'registratiedatum'), als zodanig zijn ingeschreven in het registers en zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de 'Aandeelhouders').

Registratie en aanmelding

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen, via het emailadres info@nprm.nl een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum.