

Transcript AVA NPRM nv 12 juli 2022

Janette Buitenkamp: bij deze wil ik graag iedereen welkom heten voor deze vergadering van de aandeelhouders van NPRM voor vandaag, 12 juli. Alle aanwezige stemgerechtigden en vergadergerechtigden welkom.

Deze vergadering is dus vooral bijeengeroepen om de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021. Volgens de presentielijst van de vergadering hebben wij aanwezig 2.593.567 (twee miljoen vijfhonderddrieënnegentig vijfhonderdzevenenzestig) houders van de gewone aandelen. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een aandelenkapitaal van 51.871 (eenenvijftigduizend achthonderdeenzeventig) euro en 34 (vierendertig) cent nominale waarde en kunnen zij dus de 2.593.567 (twee miljoen vijfhonderd drieënnegentig vijfhonderd zevenenzestig duizend) stemmen uitbrengen. Dit is een totaal van 91 (eenennegentig) procent van de aandeelhouders.

Een korte inleiding en dan wil ik meteen even overgaan naar agendapunt nummer twee, mededelingen van het bestuur.

00:02:07

Oproepingstermijn volgens Nxchange was tweeënveertig dagen en volgens onze statuten is het veertien dagen. De oproeping is dus gedaan op 27 juni 2022 via website van Nxchange en via een persbericht. Dat was wat vertraagd vanwege de werkzaamheden die vooropgaan aan de beursgang voor Oslo. En hierin was dus alles keurig vermeld, de plaats, tijdstip van vergadering, vandaag dus om elf uur, de procedure van de vergadering, al dan niet bij de schriftelijke volmacht. Tevens was er ook vermeld dat dus een aantal voorstellen van decharging worden verleend, en deze stukken waren dus ook allemaal beschikbaar en konden opgevraagd worden via de NPRM groep. Ik neem aan dat niemand bezwaar had tegen deze korte termijn, dat we toch gewoon kunnen doorgaan met de vergadering. Ja, neem ik aan? Ja? Helemaal goed. Kunnen we door naar agendapunt nummer drie.

00:03:25

Gaan we door naar agendapunt nummer drie. En de bespreking van het jaarverslag van 2021 van de vennootschap.

00:03:32

Ron van Veldhoven: Er staat een eenmalige kostenpost in het jaarverslag 2021, en dat heeft te maken met de notering op Nxchange. De omzet groeit ten opzichte van 2021 of ten opzichte van 2020, sterk is toegenomen. Maar juist doordat we een ambitieuze acquisitiestrategie hebben, hebben we gekozen om op Nxchange te noteren, wat de nodige kosten, zoals vermeld in het jaarverslag, met zich hebben meegebracht. En verder is het een redelijk dunne, overzichtelijke- Jaarverslag, en is deze, en waarschijnlijk voor de technici onder ons, opgesteld niet onder IFRS, want alleen op Euronext Amsterdam is er een vereiste van IFRS en op Nxchange is er een vereiste van Local GAAP en in dit geval dus Dutch GAAP. En we hebben ook gebruik gemaakt van alle regelgeving binnen Dutch GAAP en de publicatie daarvan, zoals die in het jaarverslag is gecontroleerd en gepubliceerd.

Janette Buitenkamp: Dan kunnen we ook meteen door naar agendapunt nummer vier. En daarmee wil ik dus aan de orde stellen, de vaststelling van het jaarverslag van de jaarrekening van het NPRM is van 2021.

Janette Buitenkamp: het besluit is aangenomen met 100% van het aanwezige kapitaal. .

Janette Buitenkamp: Dan hebben we besluit- Agendapunt nummer vijf en dat- Daar wil ik aan de orde stellen de verlening van de decharge aan de leden van de raad van bestuur over 2021.

Janette Buitenkamp: het besluit aangenomen met honderd procent van de stemmen.

Dan agendapunt nummer zes, en daarmee stel ik aan de orde, verlening van decharge van de leden van de raad van commissarissen over 2021.

Janette Buitenkamp: Daarmee is ook de decharge van de leden van de raad van commissarissen met honderd procent van de stemmen aangenomen.

Dan komen we bij agendapunt nummer zeven. En daarmee is dus de presentatie door de raad van bestuur.

Ron van Veldhoven: geeft presentatie welke is gepubliceerd op de website van NPRMgroep.

Janette Buitenkamp: dank je wel. Dan hebben we agendapunt nummer zeven gehad, gaan we door naar agendapunt nummer acht.

Janette Buitenkamp: Oké. Agendapunt nummer acht. Wil ik aan de orde stellen dat we graag nog vergaderlocaties willen toevoegen. Op dit moment is het alleen nog maar aan de Rijk en bij uitzondering mocht het dus op deze manier. Ik wil graag toevoegen, Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen en Utrecht.

Janette Buitenkamp: Daarmee dus ook voor honderd procent aangenomen

Janette Buitenkamp: Ook niet. Verder nog iemand? Die ik niet in beeld heb? Oké. Dan sluit ik hiermee de vergadering en wil ik graag alle aandeelhouders bedanken voor hun bijdrage. En de aankondiging zal dus na afloop van de vergadering weer via persbericht uitgebracht worden. En dan sluit ik hiermee de vergadering voor vandaag. Dank jullie wel.

Transcript AGM NPRM NV 12 July 2022

(English)

Janette Buitenkamp: I would hereby like to welcome everyone to this meeting of NPRM shareholders for today, 12 July. Welcome to all voting and meeting delegates present.

So this meeting has been convened primarily to adopt the annual report and accounts for the financial year 2021. According to the meeting attendance list, we have present 2,593,567 (two million five hundred and ninety-three five hundred and sixty-seven) holders of the common shares. Together, they represent a share capital of 51,871 (fifty-one thousand eight hundred and seventy-one) euros and 34 (thirty-four) cents nominal value and can therefore cast the 2,593,567 (two million five hundred and ninety-three five hundred and sixty-seven thousand) votes. This is a total of 91 (ninety-one) per cent of shareholders.

A brief introduction and then I would like to move straight to agenda item number two, announcements by the board.

Notice period according to Nxchange was forty-two days and according to our articles of association it is fourteen days. So the notice was given on 27 June 2022 via the Nxchange website and through a press release. It was somewhat delayed because of the work prior to the Oslo IPO. In these publications everything was mentioned neatly, the place, time of meeting, so today at 11 o'clock, the procedure of the meeting, whether by written proxy or not. It was also mentioned that a number of motions of discharging will be granted, and these documents were all available and could be requested through the NPRM group. I assume no one objected to this short notice and that we can go ahead with the meeting. Yes, I assume? Yes? Very well.

Then we can move on to agenda item number three and the discussion of the company's 2021 annual report.

Ron van Veldhoven: There is a one-off cost in the 2021 annual report, and that has to do with the listing on Nxchange. The revenue growth compared to 2020, has increased significantly. But precisely because we have an ambitious acquisition strategy, we chose to list on Nxchange, which entailed the necessary costs, as mentioned in the annual report. And furthermore, it is a fairly thin, uncluttered annual report, and, probably for the technicians among us, it is not prepared under IFRS, because only on Euronext Amsterdam there is a requirement of IFRS, and on Nxchange there is a requirement of Local GAAP, so in this case Dutch GAAP. And we have used all regulations within Dutch GAAP and its publication, as audited and published in the annual report.

Janette Buitenkamp: Then we can move straight on to agenda item number four. And with that I would like to address that the adoption of the annual report of the financial statements of the NPRM is from 2021.

The resolution is adopted with 100% of the capital present.

Then we have agenda item number five and that- There I would like to address the discharge of the members of the board of directors for 2021.

The resolution passed with 100 per cent of the votes.

Then agenda item number six, and with that I would like to address the discharge of the members of the supervisory board for 2021.

With that, the discharge of the members of the Supervisory Board was also adopted with one hundred percent of the votes.

Then we come to agenda item number seven. And that is the presentation by the board of directors.

Ron van Veldhoven: Gives presentation which is published on the website of NPRMgroep.

Janette Buitenkamp: Thank you. Then we've had agenda item number seven, we'll move on to agenda item number eight.

There I want to bring up that we would like to add meeting locations. At the moment it is only to the Rijk and so exceptionally it was allowed this way. I would like to add, Amsterdam, Zaanstad, Assen, Groningen and Utrecht.

So that's one hundred percent accepted.

We arrived at agenda item number nine, the questions before closure of the meeting. For those who want to add something. Anyone? Anyone I don't have in the picture?

Okay. Then I would like to close the meeting and thank all shareholders for their contribution.

The announcement will be released via press release again, after the meeting. And with that I hereby close the meeting for today. Thank you very much.