

## Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

*Nieuwegein, 19-5-2014*

### **Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Op 30 juni 2014 om 13.30 uur zal Novisource N.V. haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om nader kennis te maken met Novisource. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

### **Agenda, toelichting en aansluitende documenten**

De aansluitende documenten van de Vergadering alsmede de toelichting op de agendapunten liggen vanaf 19 mei 2014 voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op [ir@novisource.nl](mailto:ir@novisource.nl). Ook staan deze stukken vanaf 19 mei 2014 op [www.novisource.nl](http://www.novisource.nl).

### **Aanmelding**

Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk maandag 23 juni 2014, 17.30 uur via hun bank schriftelijk, via hun bank, aanmelden bij de ING Bank N.V. (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam-Zuidoost, locatie code AMP L 02.007, e-mailadres [iss.pas.hbk@ing.nl](mailto:iss.pas.hbk@ing.nl)). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 2 juni 2014. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van niet-beursgenoteerde aandelen A die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 23 juni 2014 aanmelden bij de vennootschap via [ir@novisource.nl](mailto:ir@novisource.nl).

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met Novisource kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de vennootschap op [ir@novisource.nl](mailto:ir@novisource.nl).

### **Volmachten en steminstructies**

Houders van aandelen die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hem een stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Volmacht- en steminstructie formulieren

# NOVISOURCE

change is constant

zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via [ir@novisource.nl](mailto:ir@novisource.nl). De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie (direct bij binnenkomst).

## **Aanwezigheidsregistratie**

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd.

Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

## **Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap**

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 1.161.392,30 bestaande uit 11.613.923 gewone aandelen (A en B) van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.613.923.

## **Einde bericht**