

## Agenda en toelichting voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van GeoJunxion N.V.

Agenda en toelichting voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA') van GeoJunxion N.V. (de 'Vennootschap') te houden op dinsdag 12 december 2023 om 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap op het adres Rivium Quadrant 75, 9e verdieping, 2909 LC, Capelle aan den IJssel. De toegangsregistratie vangt aan om 09:00 uur en eindigt om 10:00.

### Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring van de Verkoop van Aandelen (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) zoals vereist op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek (het 'BW') (*stempunt*) TER  
STEMMING
3. Ontbinding van de Vennootschap GeoJunxion N.V. in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:19 BW, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) en onder voorwaarde van Completion (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) (*stempunt*) TER  
STEMMING
4. Benoeming van Stichting JTC Liquidator (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) als vereffenaar van de Vennootschap zonder toezicht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en vaststelling dat de vereffenaar zal worden vergoed voor een redelijke beloning en kosten voor zover deze beloning en kosten worden gedekt door Road Runner B.V., zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (*stempunt*) TER  
STEMMING
5. Benoeming van GeoJunxion B.V. als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:24 BW, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (*stempunt*) TER  
STEMMING
6. Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van en het verlenen van finale décharge aan alle terugtrekkende leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (*stempunt*) TER  
STEMMING
7. Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van en het verlenen van finale décharge aan alle terugtrekkende leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (*stempunt*) TER  
STEMMING
8. Goedkeuring van de Uitkering bij Voorbaat (zoals gedefinieerd in de toelichting op de agenda) zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opbrengst van de Voorgestelde Transactie, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van Completion (*stempunt*) TER  
STEMMING
9. Rondvraag
10. Sluiting

## Toelichting

Niet gedefinieerde begrippen in deze toelichting hebben de betekenis gegeven in de Aandeelhouderscirculaire (zoals hieronder gedefinieerd).

**Agendapunt 2:** *Goedkeuring van de Verkoop van Aandelen (zoals hieronder gedefinieerd), zoals vereist in artikel 2:107a BW*

Op 26 oktober 2023 kondigde de Vennootschap aan dat zij een definitieve overeenkomst onder voorwaarde heeft bereikt in de vorm van een aandelenkoopovereenkomst ('SPA'), die betrekking heeft op de verkoop en levering van alle geplaatste en uitstaande aandelen (de 'Aandelen' en een dergelijke verkoop en levering: de 'Verkoop van Aandelen') in het aandelenkapitaal van **GeoJunxion B.V.** (samen met de Vennootschap hierna gezamenlijk aangeduid als 'GeoJunxion'), een volledige dochtervennootschap van de Vennootschap, aan Road Runner B.V. ('Road Runner') tegen een vaste verkoopprijs van EUR 4,670,795.80 (de 'Aankoopprijs'). De uitvoering van de Verkoop van Aandelen onder de SPA ('Completion') is onder andere afhankelijk van goedkeuring door de Aandeelhouders (zoals hieronder gedefinieerd).

Onder de SPA zullen de aandelen worden overgedragen aan Road Runner, en als gevolg van deze overdracht zullen de gehele onderneming en alle activa en passiva van de Vennootschap worden overgedragen, waardoor de Vennootschap feitelijk wordt omgevormd tot een beursgenoteerde lege vennootschap of "cash box" zonder enige passiva. Verwacht wordt dat de Vennootschap, onder voorbehoud van Completion, zal worden ontbonden (de "Ontbinding"), waarna de Vennootschap haar vermogen zal vereffenen (de "Vereffening") en de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap (de "Beursgenoteerde Aandelen") van Euronext Amsterdam zullen worden gehaald (het "Schrappen van de Notering").

Als onderdeel van de Vereffening zal een voortijdige liquidatie-uitkering worden gedaan aan houders van Beursgenoteerde Aandelen (elk een 'Aandeelhouder'). Deze liquidatie-uitkering aan Aandeelhouders zal EUR 1,10 per Beursgenoteerd Aandeel bedragen (de 'Uitkering'), berekend op basis van het huidige aantal uitgegeven Beursgenoteerde Aandelen. Deze Uitkering zal naar verwachting de laatste uitkering van de Vennootschap zijn, aangezien de Vennootschap naar verwachting geen andere activa of passiva heeft dan de opbrengst uit de Verkoop van Aandelen. De Uitkering wordt vrij van Nederlandse dividendbelasting betaald.

Completion en de in verband daarmee voorgenomen handelingen, waaronder de Ontbinding, Vereffening, Uitkering en het Schrappen van de Notering, worden hierna aangeduid als de ("Voorgenomen Transactie").

Road Runner is opgericht door Parkland Resources B.V. en Magnus I B.V. (samen de "Kopers") ten behoeve van de Voorgenomen Transactie. De Kopers zijn elk directe of indirecte schuldverstrekkers aan de Vennootschap en GeoJunxion B.V. uit hoofde van een Overbruggingskredietovereenkomst. Elke Koper is tevens voor langere tijd houder van aandelen in de Vennootschap (hetzij rechtstreeks, hetzij via zijn met de Koper verbonden partijen) met een gecombineerde deelneming van 38.31% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de onderneming per 26 oktober 2023. Krachtens de SPA is overeengekomen dat de Kopers en Aan Kopers Gelieerde Partijen (zoals gedefinieerd in de Aandeelhouderscirculaire) de vervroegde liquidatie-uitkering van EUR 1,10 in contanten per door hen gehouden Beursgenoteerd Aandeel, krachtens de Uitkering, niet zullen ontvangen. In plaats daarvan zal hun recht op de Uitkering afzonderlijk worden verrekend op een non-cash basis en worden verrekend met het relevante deel van de Koopprijs.

Teneinde de Aandeelhouders anders dan de Kopers en de Aan Kopers Verbonden Partijen ("Belangenloze Aandeelhouders") in staat te stellen om te beslissen over de goedkeuring van Completion, is de acceptatiedrempel voor Aandeelhouders voor goedkeuring van de Verkoop van Aandelen verhoogd. Het aantal stemmen vóór het goedkeuren van de Verkoop van Aandelen moet ten minste een gewone meerderheid vertegenwoordigen van de stemmen die op de BAVA worden uitgebracht op de geplaatste en uitstaande Beursgenoteerde Aandelen die worden gehouden door de Belangenloze Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de BAVA en minstens 50% van de Aandeelhouders dient aanwezig te zijn op een

dergelijke BAvA om de Verkoop van Aandelen goed te keuren.

De Vennootschap heeft een aandeelhouderscirculaire met betrekking tot de Voorgenomen Transactie gepubliceerd op 26 oktober 2023 ('**Aandeelhouderscirculaire**'). De raad van bestuur van de Vennootschap ("**Raad van Bestuur**") en de raad van commissarissen van de Vennootschap ("**Raad van Commissarissen**") en samen met het Bestuur: de "**Raden**") hebben de Voorgenomen Transactie uitgebreid overwogen. Verwezen wordt naar de Aandeelhouderscirculaire, waarin het besluitvormingsproces en de aanbeveling van de Raden zijn opgenomen en de financiële en niet-financiële voordelen van de Voorgenomen Transactie worden toegelicht. Daarnaast is ook een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden van de SPA te vinden in de Aandeelhouderscirculaire.

Tijdens de BAVA zal de Raad van Bestuur een presentatie geven over de Voorgenomen Transactie.

De Aandeelhouderscirculaire ligt ter inzage en kopieën zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van de Vennootschap ([www.geojunxion.com](http://www.geojunxion.com)) en ten kantore van de Vennootschap (Rivium Quadrant 75 te 2909 LC Capelle aan den IJssel). Exemplaren kunnen kosteloos worden verkregen door Aandeelhouders en andere personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de BAVA.

Gezien de overeenkomst tussen de Vennootschap en Road Runner, wordt voorgesteld dat, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering besluit om de Verkoop van Aandelen goed te keuren, zulks overeenkomstig artikel 2:107a BW.

**Agendapunt 3:** *Ontbinding van de Vennootschap GeoJunxion N.V. overeenkomstig artikel 2:19 BW met ingang van het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering (zoals hierna gedefinieerd) en onder voorbehoud van het afsluiten van de transactie.*

De Vennootschap en Road Runner zijn overeengekomen dat Completion onder meer afhankelijk is van de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering besluit om, in overeenstemming met artikel 2:19 BW, met ingang van het moment onmiddellijk na het passeren van de notariële akte van levering met betrekking tot de Aandelen ('**Akte van Levering**') en onder voorbehoud van Completion, de Vennootschap te ontbinden in overeenstemming met artikel 2:19 BW. Zodra de Aandeelhouders besluiten tot ontbinding van de Vennootschap en vervolgens een vereffenaar wordt benoemd, kan de Uitkering aan de Aandeelhouders worden gedaan.

Gelet op de overeenkomst tussen de Vennootschap en Road Runner, en gezien het feit dat de Vennootschap na de Verkoop van Aandelen geen activa of passiva heeft anders dan de waarde van de Aankoopprijs, wordt voorgesteld dat, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering besluit tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:19 BW, met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van het afsluiten van de transactie.

Opgemerkt wordt dat de Uitkering zal plaatsvinden na Afsluiting en aanvang van de Ontbinding.

Voor een nadere toelichting op de Vereffening en Uitkering wordt verwezen naar paragraaf [4] van de Aandeelhouderscirculaire.

**Agendapunt 4:** *Benoeming van Stichting JTC Liquidator tot vereffenaar van de Vennootschap zonder toezicht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en vaststelling van geen vergoeding voor de werkzaamheden van de vereffenaar, met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van Completion*

Een vennootschap die wordt ontbonden heeft een vereffenaar nodig om de vereffening uit te voeren. De Vennootschap en Road Runner zijn overeengekomen dat het afsluiten van de transactie onder meer afhankelijk is van de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering besluit om, met ingang van het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van het afsluiten van de transactie,

Stichting JTC Liquidator, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61122998 ('**Stichting JTC Liquidator**') te benoemen tot vereffenaar van de Vennootschap zonder toezicht van de Raad van Commissarissen en vaststelling dat de vereffenaar zal worden vergoed voor een redelijke beloning en kosten voor zover deze beloning en kosten worden gedekt door de Koper, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van het afsluiten van de transactie.

Gezien de overeenkomst tussen de Vennootschap en Road Runner, wordt voorgesteld dat, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering besluit om Stichting JTC Liquidator te benoemen tot vereffenaar van de Vennootschap zonder toezicht van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en vaststelling dat de vereffenaar zal worden vergoed voor een redelijke beloning en kosten voor zover deze beloning en kosten worden gedekt door de Koper, zulks per het moment onmiddellijk na het passeren van de Akte van Levering en onder voorwaarde van het afsluiten van de transactie.

**Agendapunt 5:** *Benoeming van GeoJunxion B.V. tot bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:24 BW, met ingang van het moment direct na het passeren van de akte van levering en onder voorbehoud van Completion*

De Vennootschap en Road Runner zijn overeengekomen dat Completion onder meer afhankelijk is van de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering besluit om, onder voorbehoud van Completion, GeoJunxion B.V. aan te wijzen als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap, zulks overeenkomstig artikel 2:24 BW.

Gezien de overeenkomst tussen de Vennootschap en Road Runner wordt voorgesteld dat, [met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen,] de Algemene Vergadering besluit om GeoJunxion B.V. te benoemen tot bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:24 BW, onder voorwaarde van Completion.

**Agendapunt 6:** *Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van alle ontslagnemende leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap onder verlening van volledige en finale kwijting, met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van Completion.*

Alle leden van de Raad van Bestuur zullen vrijwillig ontslag nemen onder voorbehoud van en met ingang van Completion.

Voorgesteld wordt om de heer I. Vleeschouwers en de heer F. Altamura volledige en finale kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van Bestuur tot aan de BAVA. De decharge wordt verleend met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder de opschortende voorwaarde dat Completion heeft plaatsgevonden, ten gevolge hebbende dat het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap van kracht wordt. De kwijting zal plaatsvinden op basis van de informatie die aan de Algemene Vergadering is verstrekt, waaronder de Aandeelhouderscirculaire, financiële verslagen en persberichten.

**Agendapunt 7:** *Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van alle ontslagnemende leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder verlening van volledige en finale kwijting, met ingang vanaf het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van Completion.*

Alle leden van de Raad van Commissarissen zullen vrijwillig aftreden onder voorbehoud van en met ingang van Completion.

Voorgesteld wordt om de heer K. Molenaar, de heer B. Glick en de heer S. Fernback volledige en finale kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van Commissarissen tot aan de BAVA. De decharge wordt verleend met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder

de opschortende voorwaarde dat Completion heeft plaatsgevonden en het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap van kracht wordt. De kwijting zal plaatsvinden op basis van de aan de Algemene Vergadering verstrekte informatie, waaronder de Aandeelhouderscirculaire, financiële verslagen en persberichten.

**Agendapunt 8:** *Goedkeuring van de Uitkering zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opbrengsten van de Verkoop van Aandelen, met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van Completion*

Ingevolge de SPA zal Road Runner een Verkoopprijs betalen die deels in contanten dient te worden voldaan. Het volledige contante deel van de opbrengst zal naar verwachting kort na Completion worden uitgekeerd aan de Aandeelhouders, met uitzondering van de Kopers en de Met de Koper Verbonden Partijen. Dit zal EUR 1,10 per Beursgenoteerd Aandeel zijn, berekend op basis van het huidige aantal Beursgenoteerde Aandelen. De Uitkering zal vrij van Nederlandse dividendbelasting worden betaald. Onder de SPA en een aparte Settlement Agreement is overeengekomen dat de Kopers en Aan Kopers Verbonden Partijen geen EUR 1,10 in contanten zullen ontvangen voor elk van de door hen gehouden Beursgenoteerd Aandelen en dat hun recht op de Uitkering afzonderlijk zal worden verrekend als onderdeel van de Koopprijs.

Verwezen wordt naar onderdeel [4] van de Aandeelhouderscirculaire, waarin de Vereffenings- en Distributiestappen nader worden uiteengezet.

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering zo snel mogelijk zal besluiten tot goedkeuring van de Uitkering per het moment dat de opbrengsten van de Voorgenomen Transactie zijn ontvangen, met ingang van het moment direct na het passeren van de Akte van Levering en onder voorbehoud van Completion.

Capelle aan den IJssel, 26 oktober 2023

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen  
GeoJunxion N.V.  
[www.GeoJunxion.com](http://www.GeoJunxion.com)