

GeoJunxion NV - Aanvullende verduidelijkingen op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 november 2022

Agenda Onderwerp

- Item 2 **Business update: verduidelijken van de strategie van de onderneming**
De CEO en CBO zullen een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2020 - 2021, een update geven over de strategie, hoe deze zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 12 maanden en gedurende het eerste kwartaal van boekjaar 2021-2022. CEO/CBO zal ook een overzicht geven van het productportfolio en de zakelijke omgeving waarin het bedrijf opereert. De directie zal eveneens de gevolgen van het ontbreken van een OOB/PIE-accountant en een niet gecontroleerde jaarrekeningen voor de notering aan Euronext Amsterdam analyseren en mogelijke alternatieven bespreken.
- Item 3 **Rapport van de Raad van Bestuur over het financiële jaar 2021-'22**
De CEO - Ivo Vleeschouwers en de CBO - Francesco Altamura, zullen het verslag van de Raad van Bestuur presenteren.
- Item 4 **Rapport van de Raad van Toezicht over het financiële jaar 2021-'22**
De voorzitter van de Raad van Commissarissen - de heer Cees Molenaar zal het verslag van de Raad van Commissarissen presenteren.
- Item 5 **Remuneratie policy over het financiële jaar 2021-'22**
Ter stemming Voor het onderwerp over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid wordt verwezen naar de toelichtingen 6.26 en 6.27 in de Geconsolideerde Jaarrekening 2021-2022. Dit document wordt op 27 oktober gepubliceerd en is vanaf die datum beschikbaar op de website van de vennootschap.
- Item 6 **Goedkeuring van de notullen van de AVA van 16 november 2021**
Ter stemming De Aandeelhouders worden uitgenodigd om hun vragen te stellen mbt de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van vorig jaar, gehouden per 16 november 2021. Vervolgens wordt hen gevraagd om te stemmen en de notulen van de vergadering goed te keuren.
- Item 7 **Voorstel tot goedkeuring van de Jaarrekening over 2021-2022**
Ter stemming De Aandeelhouders worden uitgenodigd om hun vragen te stellen mbt de Geconsolideerde Jaarrekening 2021-2022 zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Vervolgens worden zij verzocht te stemmen en de Geconsolideerde Jaarrekening 2021-2022 van GeoJunxion N.V. goed te keuren.

- Item 8 **Procedure mbt allocatie van resultaten (ter discussie)**
Het dividendbeleid van GeoJunxion N.V. luidt als volgt: GeoJunxion heeft de ambitie om in de nabije toekomst een winstgevende onderneming te worden en te blijven. Ze heeft de intentie om haar groei te financieren uit haar operationele cashflow. Bij het bepalen van een dividend houdt de onderneming rekening met een aantal factoren, zoals: interne groei mogelijkheden, investerings- en liquiditeitsbehoefte, de vermogenspositie en het aandeelhoudersbelang. Jaarlijks wordt door de Raad van Commissarissen een dividenduitkering vastgesteld. Hoewel de resultaten van het bedrijf het afgelopen boekjaar aanzienlijk zijn verbeterd, is het netto resultaat voor 2021-22 negatief gebleven. De Raad van Commissarissen van GeoJunxion legt daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit voor, om over het boekjaar 2021-2022 geen dividend uit te keren.
- Item 9 **Voorstel om niet over te gaan tot uitkering van dividend over 2021-'22**
Ter stemming De Raad van Commissarissen van GeoJunxion legt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit voor om over het boekjaar 2021-2022 geen dividend uit te keren.
- Item 10 **Corporate Governance (ter discussie)**
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Corporate Governance in het Verslag van de Raad van Bestuur 2021-22
- Item 11 **Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Bestuur**
Ter stemming De Aandeelhouders worden verzocht het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2021-2022 goed te keuren.
- Item 12 **Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Commissarissen**
Ter stemming De Aandeelhouders worden verzocht in te stemmen met het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2021-2022.
- Item 13 **Voorstel tot autorisatie van de Raad van Toezicht voor het benoemen van een externe auditor**
Ter stemming De vennootschap heeft de aandeelhouders in verschillende publicaties laten weten dat zij geen OOB-erkend accountant heeft kunnen vinden voor de controle van haar geconsolideerde jaarrekening. Geen van de 6 OOB/PIE-vergunde accountantsorganisaties in Nederland (BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars en PwC) is bereid of in staat gebleken om hun diensten te verlenen om de jaarrekening te controleren. Helaas is GeoJunxion daarom genoodzaakt haar geconsolideerde jaarrekening te publiceren zonder accountantsverklaring. Intussen zal GeoJunxion zich blijven inspannen om voor het boekjaar 2022-2023 een PIE/OOB-erkend accountant te contracteren. Daarnaast wil de vennootschap de aandeelhouders attenderen op een lopend wetgevend initiatief dat een oplossing moet bieden voor dit vraagstuk: Het wetsvoorstel voor de toekomst van de Nederlandse accountancysector (voorstel voor de Wet toekomst accountancysector) omvat een voorgestelde werkwijze, waarbij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) op verzoek van de vennootschap een OOB-revisor kan aanwijzen en een redelijke vergoeding voor de controlewerkzaamheden kan vaststellen. De aandeelhouders moeten daarom de Raad van Bestuur de bevoegdheid verlenen om de commissaris voor te dragen wanneer een kandidaat is geïdentificeerd of toegewezen.

- Item 14 **Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur voor het uitgeven van gewone aandelen of het toekennen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen, tot een maximum van 5%, mbt aan het personeel of leden van de Raad van Bestuur toegekende Aandelen Opties of overige algemene doelstellingen.**
- Ter stemming De aandeelhouders worden verzocht de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen voor een periode van 18 maanden met ingang van 15 november 2022 - in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek art. 2:96 – als bevoegd orgaan op te treden om, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, over te kunnen gaan tot het uitgeven van aandelen, dan wel het verlenen van rechten op aandelen om de Converteerbare lening geheel of gedeeltelijk om te zetten in Gewone Aandelen van de vennootschap. Een volledige conversie van de Converteerbare lening op eindvervaldag per 3 augustus 2023 zou resulteren in de creatie van 944.475 nieuwe gewone aandelen. Op de eindvervaldag zal de converteerbare lening een openstaand bedrag omvatten van € 1.416.708 zijn. De omrekeningskoers bedraagt € 1,50 per gewoon aandeel.
- Item 15 **Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur voor het uitgeven van gewone aandelen met als doel de volledige of gedeeltelijke conversie van de openstaande converteerbare lening in gewone aandelen van de onderneming.**
- Ter stemming De aandeelhouders worden verzocht de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen voor een periode van 18 maanden met ingang van 15 november 2022 - in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek art. 2:96 – als bevoegd orgaan op te treden om, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, over te kunnen gaan tot het uitgeven van aandelen, dan wel het verlenen van rechten op aandelen tot maximaal 5% van het huidige aantal gewone aandelen. Dit betreft maximaal 212.000 aandelen. De aandelen zullen worden gebruikt ter dekking van de Aandelenoptieregeling voor het personeel van de vennootschap en voor andere algemene doeleinden.
- Item 16 **Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur tot het inperken van de voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders in geval van uitgifte van aandelen onder agenda punten 14 en 15.**
- Ter stemming De aandeelhouders worden verzocht de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden vanaf 15 november 2022 de bevoegdheid te verlenen om het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, in geval van uitgifte van aandelen als bedoeld onder Agendapunten 14 en 15. Het gebruik van deze bevoegdheid vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen. De uitsluiting van het voorkeurrecht is nodig om ervoor te zorgen dat de onder rubriek 14 gecreëerde aandelen kunnen worden toegewezen aan de houders van de Aandelenopties of aan nieuwe aandeelhouders. Voor item 15 is deze uitsluiting nodig om de toewijzing van de nieuw gecreëerde aandelen aan de houders van de Converteerbare Lening mogelijk te maken.

GeoJunxion biedt zijn aandeelhouders twee opties om de vergadering bij te wonen: online, via het live Microsoft Teams-webinar of persoonlijk. In beide gevallen raadt GeoJunxion haar aandeelhouders aan om uiterlijk op 8 november 2022 om 17.00 uur hun steminstructies te verstrekken via het formulier voor het stemmen bij volmacht. (volgens de gebruikelijke procedures beschreven in de oproeping).

Voor degenen die niet van tevoren kunnen stemmen of de voorkeur geven aan "live-voting", zal GeoJunxion een online voting sessie openen via Microsoft Teams Polls. Degenen die persoonlijk aanwezig zijn en tijdens de vergadering willen stemmen, worden verzocht een persoonlijk apparaat (pc, mobiel of tablet) om het online stemmen mogelijk te maken.

Voor meer details en links naar de relevante vergaderstukken, verwijzen wij naar het persbericht met de oproeping en vergaderagenda
Capelle aan den IJssel, 3 October 2022

De Raden van Toezicht en van Bestuur
GeoJunxion N.V.
www.GeoJunxion.com