

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V.
d.d. 15 december 2014

Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 december 2014 in Hotel Mitland te Utrecht.

Aanwezig:

Functionarissen

Dhr. F.C. Lagerveld	President Commissaris Source Group N.V., voorzitter	
Dhr. G. Elias	namens United International Trust N.V., directie Source Group N.V.	telefonisch
Dhr. P. Rodijk	Source Holding B.V., CEO en statutair directeur	
Dhr. E. Prijden	Source Holding B.V., COO en statutair directeur	
Dhr. H. Zwijnenburg	Source Holding B.V., CFO en statutair directeur	
Dhr. J. Levink	Secretaris RvC Source Group N.V., notulist	
Mw. A. Heide - Haseth	BK Group Curaçao N.V., directielid	
Mw. M. Bolhaar	BK Group Curaçao N.V., gevolmachtigd directielid	
Dhr. J. Willard	SNS Securities, Equity Capital Markets & Corporate Finance advisor	

Aandeelhouders

Dhr. W. van Alphen	namens C3C-Cloud to Cloud Concepts B.V.	
Dhr. G. Toth	gevolmachtigde namens Stichting DeGiro en namens Mw. F. Zandbergen	
Mw. F. Zandbergen		
Dhr. G. Hettinga	gevolmachtigde namens Value8	
Dhr. E. Prijden	namens Prijden Holding B.V.	

1. Opening en mededelingen

De heer F. Lagerveld opent de vergadering om 16:05 uur. De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

De aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen een totaal van 5.427.367 stemgerechtigde aandelen in Source Group N.V.

De voorzitter deelt mede dat:

- Alle regels inzake de oproeping voor de BAVA zijn nageleefd en de aandeelhouders ook de mogelijkheid is geboden via e-voting te stemmen.
- De voorzitter constateert dat de BAVA rechtsgeldig besluiten kan nemen over de onderwerpen die in de uitnodiging voor deze vergadering als stempunt zijn opgenomen.

De voorzitter geeft aan dat op de agenda staan de voorstellen om de huidige directievoering van de vennootschap te beëindigen, de huidige directie décharge te verlenen en deze te vervangen door een nieuwe directie.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen, indien zij het woord krijgen, hun naam te noemen ten behoeve van het verslag.

De voorzitter maakt vervolgens melding van het volgende:

- dat in de laatste AVA dd. 30 juni jl. een statutenwijziging is aangekondigd van AamigoO Holding B.V., mede inhoudende een naamswijziging van AamigoO Holding B.V. in Source Holding B.V., en dat deze statutenwijziging inmiddels is geëffectueerd.
- dat in diezelfde vergadering SNS Securities aanwezig was en ook nu weer in deze vergadering als toehoorder aanwezig is. Dit vanwege het voornemen van de vennootschap om SNS Securities aan te stellen als liquidity provider om de zichtbaarheid van Source als beursgenoteerde onderneming en de verhandelbaarheid in de aandelen van Source te vergroten. De voorzitter dankt de heer J. Willard van SNS Securities voor zijn belangstelling om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

2. Beëindiging van de huidige directievoering van Source Group N.V.

De huidige directie van Source Group N.V. wordt sinds medio 2012 gevoerd door United International Trust N.V. gevestigd op Curaçao. Om redenen in het verleden is voor Curaçao gekozen als statutaire zetel. In de afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om een turbulente periode af te sluiten. United International Trust heeft daar prima vorm aan gegeven. De voorzitter geeft aan dat er geen zwaarwegende redenen zijn voor de directiewisseling. Het is verstandig om sowieso eens in de zoveel tijd te wisselen en de nieuwe directie, die wij voorstellen te benoemen, past meer bij onze strategie om ons te richten op de Benelux. Uit verkenningen die zijn gedaan naar meerdere partijen, is BK Group Curaçao N.V. voortgekomen als kandidaat welke wij willen voordragen als nieuwe directie van de vennootschap. De BK Group houdt ook eigen vestigingen in Nederland en Luxemburg.

De heer Van Alphen denkt te begrijpen dat Curaçao dus wordt opgeheven. Dat vindt de voorzitter sterk uitgedrukt. Eerst moet in kaart worden gebracht wat alle effecten van een dergelijk stap zijn en welke maatregelen of nadere voorwaarden in dat geval aan de orde zouden zijn. De status is dat we het gaan onderzoeken en eerst na grondige analyse een voorstel zullen doen. De heer Van Alphen geeft aan het opheffen van Curaçao een goed streven te vinden maar wil graag weten waarom niet gekozen is voor gelijktijdige beëindiging van de huidige directie en het opheffen van Curaçao als statutaire zetel. De heer Van Alphen vraagt tevens wat de rol van de BK Group is geweest in deze. De voorzitter geeft aan dat komende jaarwisseling voor ons een logisch moment is en voor het overige

is de keuze voor het moment relatief. We hebben gekeken welke andere mogelijke partijen er waren met ook een vertegenwoordiging in de Benelux. Na onze verkenning is de BK Group daar als een goed alternatief uitgekomen.

3. Beëindiging en décharge directie = stempunt

Het voorstel is om akkoord te gaan met beëindiging per heden van United International Trust N.V. als directie van Source Group N.V. en om de directie te déchargeren voor het gevoerde beleid gedurende 2014 tot aan heden. Normaal gebeurt het verlenen van décharge bij het vaststellen van de jaarrekening. Over voorgaande jaren is al décharge verleend. De voorzitter geeft aan content te zijn over de wijze waarop United International Trust de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan de directievoering van de vennootschap.

De heer Toth geeft aan tegen het verlenen van décharge te zijn. Hij wenst een stemverklaring af te geven. De heer Toth geeft aan die verklaring af te leggen namens mevrouw F. Zandbergen die hij in deze vergadering vertegenwoordigt. De heer Toth meent dat het in een eigen publicatie van 2013 van Source Group N.V. vermelde eigen vermogen van 370.000 euro niet juist is. Uit de stukken die Source Group N.V. volgens de heer Toth al vóór de publicatie van de jaarcijfers in haar bezit had, blijkt volgens hem dat de claim van circa 2,2 miljoen euro op Veglia Paree B.V. niet te verhalen is op die vennootschap. Met een afwaardering van deze claim is het eigen vermogen van Source Group N.V. 1,83 miljoen negatief, aldus Toth. Volgens de heer Toth is er sprake van niet-publiceren van koersgevoelige informatie en bestaat er een aanzienlijk risico van een boete en/of strafrechtelijke vervolging en lijkt er tevens sprake van marktspeculatie. Hij verzoekt en zo nodig sommeert het bestuur, de CEO en de RvC om onmiddellijk af te treden. De heer Toth verstrekt een kopie van de door hem voorgelezen verklaring aan de notulist van de vergadering met het verzoek deze verklaring aan het vergaderverslag toe te voegen.

De heer Van Alpen vraagt naar aanleiding hiervan om opheldering. De voorzitter geeft aan dat er eerder over deze claim is gecommuniceerd en gepubliceerd waarbij is aangegeven wat ten aanzien van deze claim de stellingname van de vennootschap is. Die is op dit moment ongewijzigd. De vennootschap is recent door de rechter in het gelijk gesteld wat betreft deze claim op voornoemde partij Veglia Paree B.V. en procedeert nog inzake een hoofdelijke aansprakelijkheid van een van de betrokkenen. Op dit moment worden executoriale stappen gezet. Onverlet suggesties van de tegenpartij of personen die zich als vertegenwoordiger van hen melden dat er geen verhaal mogelijk zou zijn, staat zulks nog geenszins vast. Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2013 was de zaak nog onder de rechter, hetgeen na zorgvuldig overleg met de accountant heeft geleid tot de verantwoording zoals u in de verslaglegging hebt kunnen lezen. Indien en voor zover thans binnen afzienbare tijd definitief zou blijken dat er daadwerkelijk geen of slechts minimaal verhaal mogelijk is, dan zullen daarop passende maatregelen worden genomen en zal een en ander alsdan ordentelijk in de betreffende jaarrekening worden verwerkt. Het verhaal van de heer Toth is kennelijk ingegeven, althans lijkt gelijk aan hetgeen anderen rond Veglia Paree eerder hebben gesuggereerd. De voorzitter meent dat er in het betoog van de heer Toth geen enkele aanleiding ligt om de voorgestelde décharge niet te verlenen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt met 3.927.347 stemmen vóór aangenomen. De voorzitter spreekt daarop nogmaals zijn dank uit aan United International Trust N.V. voor de door haar gevoerde directie.

4. Benoemen van BK Group Curaçao N.V. tot directie van Source Group N.V. = stempunt

In de statuten artikel 10, lid 1 van de vennootschap is beschreven dat de directie wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In lid 2 staat bepaald dat een rechtspersoon directeur kan zijn. Het voorstel is om BK Group Curaçao N.V., gevestigd op Curaçao, per direct te benoemen als nieuwe en enige directie van Source Group N.V. Wij denken, aldus de voorzitter, met BK Group Curaçao een partij te hebben gevonden die goed bij Source past. We hebben de afgelopen periode met BK overlegd en zijn tot afspraken gekomen welke qua kwaliteit en financieel binnen de kaders passen. De namens BK Group Curaçao aanwezige mevrouw A. Heide bevestigt de goede gesprekken en zij kijkt uit naar een goede samenwerking.

De heer Toth meldt voorstander te zijn van het benoemen van een geheel nieuwe directie en verwelkomt in deze het voorstel.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De BAVA besluit unaniem om BK Group Curaçao N.V. tot directie van Source Group N.V. te benoemen. De voorzitter feliciteert de aanwezigen van BK Group met deze benoeming.

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer van Alphen zegt nieuwsgierig te zijn naar de cijfers 2014 wat betreft omzet, resultaat en vermogenspositie. De voorzitter verwijst naar het onlangs uitgegeven derde kwartaal persbericht. Daar is op dit moment niets aan toe te voegen.

De heer Van Alphen vraagt hoe het gaat met het contract met Atos en naar de ontwikkelingen in België en Luxemburg. Geantwoord wordt dat de uitrol van het contract met Atos weliswaar is vertraagd maar dat er geen fundamentele problemen zijn. In België en Luxemburg is de ontwikkeling nog steeds veelbelovend, hetgeen blijkt uit de gestage groei van de omzet en de gevulde agenda met concrete acquisitiesprekken.

Desgevraagd door de heer Van Alphen geeft de voorzitter aan dat er geen andere disputen zijn, anders dan met partijen en personen die ook betrokken zijn bij de claim, welke eerder in deze vergadering is besproken.

De heer Toth vraagt naar de oplossing als het tekort op het eigen vermogen toch 2,0 miljoen euro blijkt te worden. De voorzitter geeft aan dat daar over wordt nagedacht, maar dat het niet het moment is om daar nu op vooruit te lopen. Mocht een alternatief plan nodig zijn dan komen we daar bij de aandeelhouders op terug.

Er zijn geen vragen meer. Alle aandeelhouders en functionarissen worden nogmaals voor hun aanwezigheid bedankt. De heer Elias van United International Trust N.V. spreekt zijn dank uit voor de samenwerking en voor het gestelde vertrouwen.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Source Group N.V. wordt om 16:50 uur door de voorzitter gesloten.