

Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering

Aandeelhouders en vergadergerechtigden van ICT Group B.V. (de "**Vennootschap**") zijn bij advertentie in dagblad Trouw op 20 oktober 2021 opgeroepen voor een Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, welke zal worden gehouden op 29 oktober 2021 via Microsoft Teams, aanvang om 11.00 uur. De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering is als volgt:

Agenda:

1. Opening en aankondigingen
2. Kennisgeving voorgenomen benoeming door de raad van commissarissen van NPM Investments XI B.V. als bestuurder

De Raad van Commissarissen is voornemens NPM Investments XI B.V. aansluitend aan de Buitengewone Algemene Vergadering te benoemen tot bestuurder van ICT Group B.V.. Aan de algemene vergadering wordt kennisgegeven van de voorgenomen benoeming van NPM Investments XI B.V. tot bestuurder.

3. Verlening van decharge aan de heer Blejje en de heer Wienbelt voor hun bestuur over het lopende boekjaar (stempunt)
4. Rondvraag en sluiting

Aanmelding en toegang tot MS Teams vergadering (virtuele vergadering)

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering dienen zich vooraf aan te melden per e-mail naar bava2021@ict.eu, alsmede zich te identificeren als aandeelhouder door middel van een bankafschrift van hun effectenrekening op de dag van aanmelding en opnieuw op de dag van de BAVA. Na ontvangst van een e-mail met daarin bewijs waaruit het aandeelhouderschap blijkt, zal de aandeelhouder per e-mail met een link naar een MS Teams ontvangen voor een legitimatie via MS Teams voorafgaand aan de BAVA. De (vertegenwoordiger van de) aandeelhouder dient een geldig legitimatiebewijs op camera te tonen voorafgaand aan de vergadering. Zonder geldige identificatie zal geen toegang worden verleend tot de BAVA.