

## NOTULEN

van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, tevens certificaathoudersvergadering, van Propertunity NL N.V. ("Propertunity NL"), gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te Hoofdweg 700, 2132 BT te Hoofddorp, gehouden aan het Marktplein 47 te Hoofddorp op 14 december 2021 om 11:00 uur

---

Aanwezig:

- Stichting Administratiekantoor Propertunity vertegenwoordigd door de heer J.W van der Hof, hierna: de "**Aandeelhouder**". De heer Van den Hof treedt op als voorzitter;
- Wilgenhaege Fondsen Management B.V. ("**WFM**"), vertegenwoordigd door de heer G.C. Langelaar;
- De heer W. Blom
- De heer J. Holla
- H.J. Sachse, advocaat (notulist);

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen;
2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van aandeelhouders (ava) d.d. 23 december 2020;
3. Bespreking verslag van het Bestuur van Propertunity NL over het afgelopen boekjaar (2020);
4. Bekrachtiging van het uitstel van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening Propertunity NL 2020 en de oproeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede vaststelling van de jaarrekening Propertunity NL 2020;
5. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2020;
6. Huidige stand van zaken;
7. Sluiting.

*Toelichting*

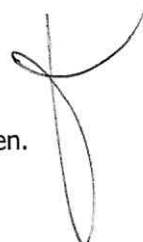
*Tijdens de ava zal het Bestuur verslag doen van de gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Onder punt 6 zal tevens verslag worden gedaan van ontwikkelingen na balansdatum.*

### **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering om 11.10 uur. De voorzitter constateert dat de vergadering met inachtneming van de oproepingstermijn rechtsgeldig bijeen is geroepen door middel van plaatsing van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad (Trouw) en plaatsing daarvan op de website van Propertunity NL. Er heeft zich één certificaathouder gemeld om deze vergadering bij te wonen, die echter niet is op komen dagen (er is 10 minuten gewacht na het aangekondigde aanvangstijdstip, waarna besloten is de vergadering te openen). De voorzitter heeft de heer Sachse gevraagd de notulen van deze vergadering op te stellen. De voorzitter meldt dat er op voorhand bij hem geen mededelingen voor deze vergadering zijn binnen gekomen. De heer Langelaar bevestigt dat er geen mededelingen zijn, ook niet van zijn kant (anders dan in het kader van volgende agendapunten).

### **2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van aandeelhouders (ava) d.d. 23 december 2020;**

De voorzitter stelt vast dat de notulen van de ava van 2020 gepubliceerd zijn op de website van Propertunity. De heer Langelaar bevestigt dat er geen vragen over deze notulen zijn binnengekomen.



De Aandeelhouder heeft zelf ook geen vragen over deze notulen en keurt beide notulen goed, hetgeen ook in een schriftelijk besluit zal worden vastgelegd.

### **3. Bespreking verslag van het Bestuur van Propertunity NL over het afgelopen boekjaar (2020);**

De voorzitter verzoekt de heer Langelaar een toelichting te geven op het verslag van het Bestuur van Propertunity NL. De heer Langelaar vat samen dat in het afgelopen boekjaar het laatste vastgoed van Propertunity NL is verkocht. Er zijn thans dus ook geen huurovereenkomsten meer voor Propertunity. De rest van het boekjaar heeft met name gestaan in het teken van de ontvlechting van de financiële en contractuele relatie tussen consortium en Propertunity NL. Door kwijtschelding door het consortium van de restschuld van Propertunity NL na verkoop van het vastgoed, ligt de doelstelling van een schuldenvrije afwikkeling van Propertunity NL thans binnen bereik.

### **4. Bekrachtiging van het uitstel van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening Propertunity NL 2020 en de oproeping van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede vaststelling van de jaarrekening Propertunity NL 2020;**

De voorzitter geeft het woord aan de heer Langelaar. Hij licht toe dat de informatievoorziening vanuit het consortium, net als in voorgaande jaren, weer moeizaam was, hetgeen nog steeds te maken heeft met (zoals ook in voorgaande jaren gemeld) het feit dat door het consortium diverse andere partijen waren ingeschakeld. De informatie die benodigd is voor de opstelling van de jaarrekening liep dus net als in voorgaande jaren over meerdere schijven, hetgeen voor vertraging heeft gezorgd. Dat is de reden dat ook dit jaar de opstelling van de jaarrekening en de ava vertraging hebben opgelopen. Hierna verzoekt de heer Langelaar de heer Blom een toelichting te geven op de jaarrekening. De heer Blom meldt dat het consortium de na aftrek van de opbrengsten van het verkochte vastgoed resterende financieringsschuld ten bedrage van ongeveer € 37 miljoen, heeft kwijtgescholden, zulks in overeenstemming met eerder gemaakte afspraken. Het resultaat voor het boekjaar 2020 is met name bepaald door deze kwijtschelding. Het resultaat over het boekjaar is hiermee € 35,7 miljoen geworden. Door dit resultaat, waarvan het voorstel wordt om dit aan het vermogen toe te voegen, is het eigen vermogen van negatief € 34,7 miljoen gestegen naar een positief vermogen van € 1,1 miljoen. De verklaring van de accountant wordt naar verwachting een oordeelsonthouding. Deze verklaring is gelijk aan vorig jaar en komt met name doordat het consortium van financiers geen saldo verklaring heeft afgegeven. Hierdoor is er onduidelijkheid over de precieze omvang van rentelasten en schuld.

De voorzitter bedankt de heren Langelaar en Blom voor de gegeven toelichting. Hij heeft zelf geen vragen meer over de jaarrekening en vraagt of de andere aanwezigen wellicht nog vragen hebben. Dat is niet het geval, waarna wordt overgegaan tot stemming op de aan de orde zijnde voorgestelde besluiten. De Aandeelhouder bekrachtigt het uitstel van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening Propertunity NL 2020 en de oproeping van de ava 2021. De Aandeelhouder keurt voorts de jaarrekening 2020 van Propertunity NL goed en stelt deze vast. Deze besluiten zullen in een schriftelijk besluit worden vastgelegd.

### **5. Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2020;**

De Aandeelhouder verleent het bestuur van Propertunity NL décharge voor het gevoerde beleid, onder dankzegging aan de heer Langelaar voor zijn inspanningen. Ook dit besluit van de Aandeelhouder zal schriftelijk worden vastgelegd.

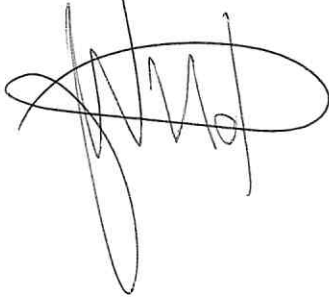
### **6. Huidige stand van zaken;**



De voorzitter verzoekt de heer Langelaar een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. De heer Langelaar meldt dat thans toegewerkt wordt naar de afwikkeling van Propertunity NL. Het wachten is of er met betrekking tot het verkochte vastgoed niet nog nagekomen vorderingen binnen komen, hetgeen overigens niet de verwachting is. Tevens zal begin volgend jaar onderzoek worden gedaan naar de vraag of er op enigerlei wijze nog mogelijkheden zijn om verliezen uit het verleden fiscaal te compenseren. De planning is om na de zomer van 2022 de formele afwikkeling van Propertunity NL in gang te zetten. Als gevolg van het met het consortium bereikte akkoord kan dit schuldenvrij. De voorzitter bedankt de heer Langelaar voor de gegeven toelichting.

## **7. Sluiting.**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11.50 uur de vergadering.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the text of the meeting's conclusion.