

**Concept notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van New Amsterdam Invest N.V.**

**Woensdag, 22 juni 2022 – 19:00
Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht**

1. Opening van de algemene vergadering (“AvA”) van New Amsterdam Invest N.V. (“NAI”)

Jan Louis Burggraaf (“**JL**”, en de “**Voorzitter**”), voorzitter van de Raad van Commissarissen (“**RvC**”) en voorzitter van deze AvA. De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De Voorzitter introduceert de leden van de raad van bestuur (de “**RvB**”), bestaande uit Aren van Dam (“**AvD**”), Moshe van Dam (“**MvD**”), Cor Verkade, Elisha Evers (“**EE**”), en het andere aanwezige lid van de RvC, zijnde Paul Steman (“**PS**”). Het laatste lid van de RvC, Elbert Dijkgraaf is afwezig wegens ziekte. Daarnaast zijn aanwezig Kim Tan, notaris, partner, verbonden aan Baker & McKenzie Amsterdam N.V., die door de Voorzitter wordt aangewezen als secretaris van deze AvA. Namens de externe accountant van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 (“**Boekjaar 2021**”), BDO Audit & Assurance B.V. (“**BDO**”), zijn Hans de Rooij en Anna Fliers aanwezig.

De Voorzitter geeft aan dat de AvA in het Nederlands gehouden zal worden. Er zal alleen Engels worden gesproken als iemand niet het Nederlands als moedertaal heeft. Aangezien daar geen reactie vanuit de zaal op kwam vervolgen wij in het Nederlands.

De Voorzitter bevestigt dat er geen schriftelijke vragen zijn ingediend. Voorts deelt de Voorzitter AvA mee dat de notulen van de AvA op de website van NAI zullen worden gepubliceerd nadat de AvA heeft plaatsgevonden.

De Voorzitter constateert dat de aandeelhouders overeenkomstig de wet en de statuten van NAI tot deze AvA zijn opgeroepen, zodat de AvA rechtsgeldige besluiten kan nemen. De Voorzitter deelt mee dat het geplaatste kapitaal van NAI per de registratiedatum (25 mei 2022) bestond uit 6.037.943 gewone aandelen, 147.307 promoter aandelen en 5 prioriteitsaandelen. NAI hield op de registratiedatum 1.127.693 gewone aandelen, waardoor het aantal aandelen waarop gestemd kan worden bestaat uit 4.910.250 gewone aandelen, 147.307 promoter aandelen en 5 prioriteitsaandelen. Op ieder aandeel kan één stem worden uitgebracht. De Voorzitter stelt vast dat 1,914,700 gewone aandelen, 147,307 promoter aandelen en geen prioriteitsaandelen in het kapitaal van NAI geldig vertegenwoordigd of aanwezig zijn op de AvA. Dit betekent dat 40,77% van het aantal uitgegeven en geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van NAI (per de registratiedatum) vertegenwoordigd of aanwezig is.

Vervolgens zet de Voorzitter uiteen hoe gestemd kan worden en wordt er een test met het stemmen uitgevoerd.

De Voorzitter informeert de AvA dat alle besluiten op de agenda met een gewone meerderheid van stemmen aangenomen kunnen worden. Een gewone meerderheid is behaald indien meer dan de helft van de stemmen vóór heeft gestemd.

2. Bespreking van het verslag van de RvB over Boekjaar 2021

De Voorzitter geeft het woord aan de RvB. Namens de RvB bespreekt AvD de prestaties van NAI over Boekjaar 2021 aan de hand van het bestuursverslag van de RvB, zoals opgenomen in het jaarverslag NAI over Boekjaar 2021 (het “**Jaarverslag 2021**”) op pagina's 3 tot en met 27. AvD geeft aan dat de RvB veel heeft gedaan om een business combination (“**BC**”) te bewerkstelligen, maar dat er op dit punt nog niets concreets te melden is. De AvA wordt uitgenodigd om het bestuursverslag nader te bespreken.

- De heer K. Verrips vraagt of de RvB een gevoel heeft kunnen ontwikkelen of het gaat lukken om een BC te bewerkstelligen binnen de hiervoor gestelde periode. AvD geeft aan dat de RvB druk is geweest met het zoeken naar geschikte targets. Daarbij is de RvB steeds beter te weten gekomen welk type target geschikt zou zijn, en welk type niet. Het vizier is wat dit betreft steeds scherper gezet.
- De heer J.P.S. Henriques vraagt of de RvB iets concreter kan worden over een mogelijke BC. AvD geeft aan dat de RvB niet veel concreter kan worden, maar geeft wel aan dat het aantal gesprekken dat met verschillende partijen gevoerd is niet op twee handen te tellen valt. Vervolgens vraagt de heer

J.P.S. Henriques of men iets kan zeggen over de ontwikkeling van de beurskoers van NAI, en van de beurskoersen in het algemeen. JL geeft aan dat macro-economische ontwikkelingen, zoals inflatie, de energieproblematiek en geopolitieke spanningen invloed kunnen hebben op de markt en beurskoersen. Daarnaast kan het sentiment op de beurs, bijvoorbeeld ten opzichte van SPAC's, wijzigen. Tenslotte vraagt de heer J.P.S. Henriques of aandelentransacties van de RvB of NAI invloed op de beurskoers gehad hebben. JL geeft aan dat het de leden van de RvB niet toegestaan is om de aandelen in het kapitaal van NAI die zij bezitten te verkopen. Daarnaast heeft NAI - sinds haar beursgang - geen aandelen in haar eigen kapitaal ingekocht. De shareholder base is redelijk stabiel te noemen.

De Voorzitter stelt vast dat er geen nadere vragen zijn, sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 3.

3. Bespreking van het verslag van de RvC over Boekjaar 2021

Namens de RvC bespreekt PS het verslag van de RvC over Boekjaar 2021. De RvC is drie keer bij elkaar gekomen tijdens Boekjaar 2021. De RvC heeft haar eigen functioneren en dat van de RvB besproken. Ook is er overleg met de accountant geweest. Er is een IT systeem ingericht. Daarnaast is er een financieel (niet-statutair) directeur aangetrokken. PS geeft aan dat diversiteit belangrijk is voor NAI, en dat bij een volgende vacature in de RvC gepoogd zal worden om een vrouw aan te trekken, aangezien een diverse RvC zal leiden tot betere besluitvorming. Verder geeft PS aan dat op dit moment er geen auditcommissie is ingesteld omdat de RvC op dit moment slechts uit drie leden bestaat, en de RvC de taken van een auditcommissie zelf vervuld.

JL bespreekt kort de kenmerken van een SPAC, en hoe omgegaan dient te worden met koersgevoelige informatie. Ook geeft hij aan dat er tal van gesprekken geweest zijn met targets, maar dat er nog geen concrete ontwikkelingen zijn. Daarbij moet de RvB met de RvC afwegen of zij zo snel mogelijk een BC willen, of een zo goed mogelijke, en verantwoorde, BC. Indien er op dit gebied nieuws te melden is, zal dat gedaan worden.

De AvA wordt uitgenodigd om het verslag van de RvC, zoals opgenomen in het Jaarverslag 2021 op pagina's 28 tot en met 32, nader te bespreken.

- De heer R. Wolleswinkel vraagt of men, gezien de recente ontwikkelingen, alsnog voor een constructie met een SPAC zou kiezen. JL antwoordt dat, naar zijn mening, een SPAC nog steeds het beste en meest efficiënte vehikel is om een transactie, zoals NAI die voor ogen heeft, tot stand te brengen. In aanvulling daarop geeft PS aan dat, hoewel de perceptie wellicht is gewijzigd, de voordelen die er ten tijde van de beursgang waren, nog steeds zijn. Vervolgens vraagt de heer R. Wolleswinkel wat NAI zal doen als zij een geschikte target tegenkomt waarvoor extra kapitaal nodig zou zijn. Zullen er in dat geval extra aandelen uitgegeven worden? JL antwoordt dat de focus ligt op een target welke qua omvang geschikt is voor NAI. Op dit moment wordt niet gekeken naar targets waarvoor het nodig zal zijn om een emissie van aandelen te doen. Indien er zich een target aandient welke zeer geschikt zou zijn, en waar dit tóch voor nodig zal zijn, dan zal NAI dit voorleggen aan de AvA. Tenslotte vraagt de heer R. Wolleswinkel of er aandacht is voor de energie-efficiëntie van targets. AvD antwoordt dat dit hoog op de agenda van NAI staat. De mate waarin een vastgoed-portfolio verduurzaamd kan worden, biedt mogelijk kansen voor NAI.

De Voorzitter stelt vast dat er geen nadere vragen zijn, sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 4.

4. Bespreking van de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021

De Voorzitter geeft het woord aan de RvB. Namens de RvB geeft AvD een toelichting op de jaarrekening van NAI over Boekjaar 2021 ("**Jaarrekening 2021**"), opgesteld door de RvB, welke is ondertekend door alle leden van de RvB en de RvC en welke is gecontroleerd door BDO. Enkele aspecten van de Jaarrekening 2021, waaronder de balans, de escrow account, het eigen vermogen en de IPO kosten, worden nader belicht.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn, sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 5.

5. Vaststelling van de Jaarrekening 2021 (stemming)

De Voorzitter stelt aan de AvA voor om de gecontroleerde Jaarrekening 2021, zoals besproken in agendapunt 4, vast te stellen.

De Voorzitter gaat over tot stemming over dit agendapunt 5, en de AvA krijgt de gelegenheid om te stemmen via de stemkastjes.

De Voorzitter leest de stemmingsuitslagen hardop voor, die in overeenstemming zijn met het volgende overzicht:

Overzicht van stemmen	Aantal	%
Voor	1.982.007	97,54%
Tegen	0	0,00%
Onthouden	50.000	2,46%

De Voorzitter concludeert dat agendapunt 5 met de vereiste meerderheid van stemmen is aangenomen.

De Voorzitter sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 6.

6. Bespreking van het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2021 (adviserende stemming)

De Voorzitter nodigt de AvA uit om het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2021 te bespreken en legt het bezoldigingsverslag over 2021 voor ter adviserende stemming. De Voorzitter geeft aan dat het advies van de AvA niet bindend is en legt uit dat, indien de aandeelhouder *vóór* stemt dit betekent dat de aandeelhouder voor een positief advies namens de AvA is. Indien de aandeelhouder *tegen* stemt, betekent dit dat de aandeelhouder voor een negatief advies namens de Algemene Vergadering is ten aanzien van het bezoldigingsverslag over Boekjaar 2021.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en gaat over tot adviserende stemming over dit agendapunt 6. De AvA krijgt de gelegenheid om te stemmen via de stemkastjes.

De Voorzitter leest de adviserende stemmingsuitslagen hardop voor, die in overeenstemming zijn met het volgende overzicht:

Overzicht van stemmen	Aantal	%
Voor	1.804.007	88,78%
Tegen	0	0,00%
Onthouden	228.000	11,22%

De Voorzitter concludeert dat agendapunt 6 met de vereiste meerderheid van stemmen is aangenomen.

De Voorzitter sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 7.

7. Verlening van decharge aan de leden van de RvB terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021 (stemming)

De Voorzitter deelt mee dat aan de AvA wordt voorgesteld decharge te verlenen aan ieder individueel lid van de RvB ter zake de uitoefening van hun functies in het Boekjaar 2021 voor zover een en ander blijkt uit de Jaarrekening 2021 en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de AvA worden gedaan.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming over dit agendapunt 7. De AvA krijgt de gelegenheid om te stemmen via de stemkastjes.

De Voorzitter leest de stemmingsuitslagen hardop voor, die in overeenstemming zijn met het volgende overzicht:

Overzicht van stemmen	Aantal	%
Voor	1.977.007	96,82%
Tegen	0	0,00%
Onthouden	65.000	3,18%

De Voorzitter concludeert dat agendapunt 7 met de vereiste meerderheid van stemmen is aangenomen.

De Voorzitter sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 8.

8. Verlening van decharge aan de leden van de RvC terzake de uitoefening van hun functies in Boekjaar 2021 (stemming)

De Voorzitter deelt aan de AvA mee dat wordt voorgesteld decharge te verlenen aan ieder individueel lid van de RvC ter zake de uitoefening van hun functies in het Boekjaar 2021 voor zover een en ander blijkt uit de Jaarrekening 2021 en uit mededelingen en uitspraken die tijdens de AvA worden gedaan.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming over dit agendapunt 8. De AvA krijgt de gelegenheid om te stemmen via de stemkastjes.

De Voorzitter leest de stemmingsuitslagen hardop voor, die in overeenstemming zijn met het volgende overzicht:

Overzicht van stemmen	Aantal	%
Voor	1.967.007	96,33%
Tegen	0	0,00%
Onthouden	75.000	3,67%

De Voorzitter concludeert dat agendapunt 8 met de vereiste meerderheid van stemmen is aangenomen.

De Voorzitter sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 9.

9. Machtiging van de RvB tot verkrijging van volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI (stemming)

De Voorzitter geeft aan dat op 8 juli 2021 de AvA heeft besloten om de RvB voor een periode van 18 maanden te machtigen om namens NAI volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het eigen kapitaal van NAI te verkrijgen, onder de voorwaarden dat: (i) het maximum aantal volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI dat kan worden verworven door NAI gelijk is aan 50% van het totale aantal uitstaande aandelen onmiddellijk na de datum van afwikkeling (zoals gedefinieerd in het Prospectus); (ii) de volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van NAI kunnen worden verkregen via de aandelenmarkt of anderszins; en (iii) de prijs voor de verkrijging van de volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI, exclusief kosten, niet lager mag zijn dan de nominale waarde van die volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen NAI en niet hoger mag zijn dan EUR 10.00. Deze machtiging verloopt op 8 januari 2023.

Om de RvB ook na 8 januari 2023 de mogelijkheid te geven om namens NAI volgestorte gewone aandelen of certificaten van aandelen in haar eigen kapitaal te kunnen laten verkrijgen dient deze machtiging te worden ingetrokken en opnieuw te worden afgegeven. De RvB stelt daarom voor aan de AvA om de huidige machtiging in te trekken en deze machtiging, op basis van dezelfde voorwaarden als vastgesteld door de AvA op 8 juli 2021, opnieuw af te geven voor een periode eindigend op 22 december 2023 of zoveel eerder als deze machtiging wordt vernieuwd of wordt ingetrokken.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming over dit agendapunt 9. De AvA krijgt de gelegenheid om te stemmen via de stemkastjes.

De Voorzitter leest de stemmingsuitslagen hardop voor, die in overeenstemming zijn met het volgende overzicht:

Overzicht van stemmen	Aantal	%
Voor	1.848.007	90,50%
Tegen	27.000	1,32%
Onthouden	167.000	8,18%

De Voorzitter concludeert dat agendapunt 9 met de vereiste meerderheid van stemmen is aangenomen.

De Voorzitter sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 10.

10. Herbenoeming van BDO als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 (stemming)

Voor Boekjaar 2021 heeft de AvA BDO benoemd tot externe onafhankelijke accountant voor de controle van de Jaarrekening 2021.

In de selectie van de externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 is de RvB tot de conclusie gekomen dat een herbenoeming van BDO het beste zou zijn voor NAI, gezien de kennis van NAI, bereidheid tot prestatie en kwaliteit.

De RvB stelt daarom voor aan de AvA om BDO te herbenoemen als externe onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

De Voorzitter gaat over tot stemming over dit agendapunt 10.

De AvA krijgt de gelegenheid om te stemmen via de stemkastjes. De Gevolmachtigde geeft aan hoeveel stemmen er voor, tegen of zijn onthouden via de schriftelijke en elektronische steminstructies voor agendapunt 10.

De Voorzitter leest de stemmingsuitslagen hardop voor, die in overeenstemming zijn met het volgende overzicht:

Overzicht van stemmen	Aantal	%
Voor	1.927.007	94,37%
Tegen	0	0,00%
Onthouden	115.000	5,63%

De Voorzitter concludeert dat agendapunt 10 met de vereiste meerderheid van stemmen is aangenomen.

De Voorzitter sluit dit agendapunt en gaat over tot agendapunt 11.

11. Rondvraag en sluiting van de AvA

De Voorzitter geeft aan de AvA aan dat er ruimte is voor een rondvraag.

- De heer F.A. Pieters vraagt of de leden van de RvB die nog niet aan het woord zijn geweest, en in het specifiek EE en MvD, aan te geven wat hun rol in de RvB is en wat hun expertises zijn. EE en MvD stellen zich kort voor, en geven aan dat hun expertise onder meer ligt in vastgoedportefeuilles in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. JL voegt hieraan toe dat de RvB een goede mix is van verschillende personen, met verschillende expertises.

Tenslotte dankt de Voorzitter de RvB, de RvC, de adviseurs van NAI en de aanwezige aandeelhouders voor hun aanwezigheid bij de AvA en sluit de AvA.

Handtekeningenpagina volgt

Voorzitter

Secretaris

Jan Louis Burggraaf

Voorzitter RvC

Kim F. Tan

Notaris te Amsterdam