

GeoJunxion NV - Aanvullende verduidelijkingen op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 november 2023

Agenda Onderwerp

- | | |
|--------------|---|
| Item 2 | Business update en verduidelijken van de strategie van de onderneming
De Raad van Bestuur zal een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2022-23, een update geven over de strategie, hoe deze zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 12 maanden en gedurende het eerste kwartaal van boekjaar 2023-24. CEO/CBO zal ook een overzicht geven van het productportfolio en de zakelijke omgeving waarin het bedrijf opereert. |
| Item 3 | Status update met betrekking tot de delisting van Euronext Amsterdam
De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen een update geven over de status van het delisting proces van Euronext Amsterdam. Er zal een overzicht worden gegeven van de acties die tot nu toe zijn ondernomen en de overwegingen die gedurende dit proces werden gemaakt. |
| Item 4 | Status update met betrekking tot de converteerbare lening ontvangen van leningverstrekkers
De Raad van Bestuur zal een update geven over de status van de onderhandelingen met de kredietverstrekkers. |
| Item 5 | Rapport van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022-23
De CEO - Ivo Vleeschouwers en de CBO - Francesco Altamura, zullen het verslag van de Raad van Bestuur presenteren. |
| Item 6 | Rapport van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022-23
De voorzitter van de Raad van Commissarissen - de heer Cees Molenaar zal het verslag van de Raad van Commissarissen presenteren. |
| Item 7 | Remuneratie policy over het boekjaar 2022-23 |
| 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 2022-23. Dit document wordt op 28 oktober gepubliceerd en is vanaf die datum beschikbaar op de website van de vennootschap. |
| Item 8 | Goedkeuring van de notullen van de AVA van 15 november 2022 |
| 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 15 november 2022. Vervolgens wordt hen gevraagd om te stemmen en de notulen van de vergadering goed te keuren. |
| Item 9 | Voorstel tot goedkeuring van de Jaarrekening over 2022-23 |
| Ter stemming | De Aandeelhouders worden uitgenodigd om hun vragen te stellen mbt de Geconsolideerde Jaarrekening 2022-23 zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Vervolgens worden zij verzocht te stemmen en de Geconsolideerde Jaarrekening 2022-23 van GeoJunxion N.V. goed te keuren. |

- Item 10 **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. Het financiële resultaat over boekjaar 2022-23 is substantieel verbeterd tot een netto winst van Euro 28,000, ten opzichte van een verlies over vorig boekjaar van Euro 840,000. Hoewel deze verbetering zeer positief is, is het nog te vroeg om over te gaan tot een dividenduitkering. De Raden van Bestuur en van Commissarissen van GeoJunxion leggen daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit voor, om over het boekjaar 2022-23 geen dividend uit te keren.
- Item 11 **Voortel om niet over te gaan tot uitkering van dividend over 2022-23**
Ter stemming De Raad van Commissarissen van GeoJunxion legt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit voor om over het boekjaar 2022-23 geen dividend uit te keren.
- Item 12 **Corporate Governance (ter discussie)**
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Corporate Governance in het Verslag van de Raad van Bestuur 2022-23.
- Item 13 **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 2022-23 goed te keuren.
- Item 14 **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 2022-23.

GeoJunxion biedt haar aandeelhouders twee opties om de vergadering bij te wonen: online, via het live Microsoft Teams Webinar, of persoonlijk. In beide gevallen is registratie verplicht. GeoJunxion raadt al haar aandeelhouders aan om uiterlijk 14 november 2023 om 17:00 uur (CET) hun steminstructies door te geven via het stemformulier. Instructies over hoe te registreren, bij volmacht te stemmen en het webinar bij te wonen worden in het oproepingsbericht beschreven.

Aandeelhouders die de AVA online willen bijwonen, moeten vóór de vergadering (uiterlijk 14 november 2023) het stemformulier gebruiken en de steminstructies geven.

Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk willen bijwonen, zijn vanaf 9.30 uur welkom op ons kantoor in Capelle a/d IJssel. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Aandeelhouders die persoonlijk aanwezig zijn, kunnen hun stem uitbrengen tijdens de vergadering, maar zij kunnen hun steminstructies ook voorafgaand aan de vergadering indienen.

Voor meer details en links naar de relevante vergaderstukken, verwijzen wij naar het persbericht met de oproeping en vergaderagenda.

Capelle aan den IJssel, 9 October 2023

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