

NOTULEN

Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V.

Datum: 6 september 2018

Tijd: 09:30 uur (CET)

Locatie: SnowWorld
Buytenparklaan 30 te
Zoetermeer

Aanwezig:

Raad van Commissarissen:

Dhr. A.J. Bakker, voorzitter
Dhr. P.P.F. de Vries
Dhr. K. Hoffman

Bestuur:

Dhr. J.H.M Hendriks, CEO
Dhr. W.A. Moerman, CFO

Secretaris/notuliste:

Mevr. M.K. Hendriks

Afwezig:

n.v.t.

Agenda

- 1 **Opening**
 - 2 **Mededelingen**
 - 3 **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - a. Voorstel tot benoeming van de heer P. Bourgeois (**stempunt**)
 - b. Voorstel tot benoeming van mevrouw F. Loncin (**stempunt**)
 - 4 **Kennisgeving voornemen tot aanstelling statutair directielid; mevrouw E. Haeck**
 - 5 **Rondvraag**
 - 6 **Sluiting**
-

1. Opening

De voorzitter opent de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van SnowWorld N.V. om 09:30 uur en heet de aanwezigen welkom.

De oproep voor deze vergadering, de agenda en toelichting hierop, alsmede de stemvolmacht en –instructie zijn vanaf 20 juli 2018 geplaatst op de website van de onderneming.

Conform artikel 34, eerste lid, van de Statuten wordt de BAVA geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en deze benoemt ter vergadering een secretaris. Als zodanig wordt mevrouw M. Hendriks benoemd om als secretaris van deze vergadering op te treden.

De voorzitter constateert dat het aantal geregistreerde aandelen 2.771.006 betreft, hetgeen 88,1% van het geplaatst kapitaal van SnowWorld N.V. omvat. Daar SnowWorld N.V. ook een aantal eigen aandelen houdt, vertegenwoordigt dit 88,4% van het aantal stemgerechtigde leden. Voorts betreft het aantal geregistreerde en vertegenwoordigde aandelen 2.771.006. De voorzitter concludeert dat met het aantal aangemelde en vertegenwoordigde aandeelhouders een stemaantal vertegenwoordigd is van 88,4%.

Er zijn geen aandeelhouders die een volmacht hebben afgegeven.

De voorzitter constateert dat de vergadering conform alle statutaire eisen en met in achtneming van alle wettelijke regels bijeengeroepen is en dat derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Uit kostenoverwegingen worden er van deze vergadering geen geluids- dan wel beeldopnamen gemaakt.

Voordat zal worden begonnen met de inhoudelijke behandeling van de agendapunten, stelt de voorzitter een aantal mensen voor. Allereerst de heer J.H.M. Hendriks (CEO), de heer W.A. Moerman (CFO), de heer P.P.F. de Vries (lid van de RvC) en de heer K. Hoffman (lid van de RvC). Ten slotte stelt de voorzitter zichzelf voor als de heer A.J. Bakker, voorzitter van de RvC van SnowWorld N.V. en tevens voorzitter van deze aandeelhoudersvergadering.

De voorzitter verwijst naar de agenda die op de website van SnowWorld N.V. is geplaatst. De agendapunten zijn ter bespreking, tenzij is aangegeven dat het een stempunt betreft.

2. Mededelingen

Zowel van de zijde van het bestuur en de RvC, als de aanwezigen zijn geen mededelingen.

3. Samenstelling Raad van Commissarissen

3a. Voorstel tot benoeming van de heer P. Bourgeois (stempunt)

De RvC is voornemens uit te breiden van 3 naar 5 leden. De RvC heeft op basis van het opgestelde profiel een geschikte kandidaat gezocht. De heer P. Bourgeois past binnen het profiel en heeft zich bereid gevonden de ontstane vacature in te vullen. De heer Bourgeois is een vertegenwoordiger van Alychlo N.V. (de vennootschap die meer dan 10% van de aandelen SnowWorld N.V. in handen heeft) en kan daarom niet gezien worden als onafhankelijk commissaris. Er wordt aan de aandeelhoudersvergadering voorgesteld om de heer Bourgeois te benoemen als lid van de RvC voor een aansluitende periode van vier jaar tot 2022.

De voorzitter gaat over tot stemming. Stemming wijst uit dat er geen tegenstemmen, noch stemonthoudingen zijn. Derhalve concludeert de voorzitter dat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot benoeming van de heer Bourgeois als lid van de RvC voor een aansluitende periode van vier jaar tot 2022.

3b. Voorstel tot benoeming van mevrouw F. Loncin (stempunt)

Ook mevrouw F. Loncin past binnen het eerder genoemde profiel en heeft zich bereid gevonden de ontstane vacature in te vullen. Mevrouw Loncin is een vertegenwoordiger van Alychlo N.V. (de vennootschap die meer dan 10% van de aandelen SnowWorld N.V. in handen heeft) en kan daarom niet gezien worden als onafhankelijk commissaris. Er wordt aan de aandeelhoudersvergadering voorgesteld om mevrouw Loncin te benoemen als lid van de RvC voor een aansluitende periode van vier jaar tot 2022.

De voorzitter merkt op dat de vennootschap met een benoeming van de heer Bourgeois en mevrouw Loncin niet voldoet aan Best Practice bepaling 2.1.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016, hetgeen moet worden uitgelegd in het jaarverslag van de onderneming.

De voorzitter gaat over tot stemming. Stemming wijst uit dat er geen tegenstemmen, noch stemonthoudingen zijn. Derhalve concludeert de voorzitter dat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten tot benoeming van mevrouw Loncin als lid van de RvC voor een aansluitende periode van vier jaar tot 2022.

4. Kennisgeving voornemen tot aanstelling statutair directielid; mevrouw E. Haeck

De voorzitter deelt mede dat de RvC voornemens is om per datum van deze vergadering, mevrouw E. Haeck aan te stellen als statutair directielid van SnowWorld N.V. voor een termijn van vier jaar. Aangezien er geen vragen dan wel opmerkingen zijn, concludeert de voorzitter dat de aandeelhoudersvergadering voldoende kennis heeft genomen van het voornemen tot de aanstelling van mevrouw Haeck als statutair directielid en de RvC tot aanstelling van het nieuwe directielid zal kunnen overgaan.

5. Rondvraag

De voorzitter vraagt of er nog vragen c.q. opmerkingen zijn. Die zijn er niet.

6. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.