

Verslag aandeelhoudersvergadering FIAM N.V.

Gehouden op 23 maart 2024 in Het Raadhuis te Vleuten

1. Opening en toelichting op agenda en stand van zaken

Om 11.00 uur opent de heer Van der Mast de vergadering. Hij heet de circa 50 aanwezige aandeelhouders van hartelijk welkom in Het Raadhuis te Vleuten. Vleuten maakt deel uit van de gemeente Utrecht, zodat er ook statutair correct een AVA gehouden kan worden.

Hij memoreert dat vandaag 3 groepen aanwezig zijn: (1) de aandeelhouders FIAM NV, dit zijn mensen die lang geleden geïnvesteerd hebben in Greenfund en/of FIAM NV, (2) obligatiehouders, dit zijn de mensen die circa 20 jaar geleden geld geleend hebben aan FIAM NV en (3) financiers van FIAM Operations, dit zijn mensen die in het jaar 2010 middelen beschikbaar hebben gesteld aan om FIAM Operations om een reddingsoperatie mogelijk te maken. Diverse aanwezigen maken deel uit van verschillende groepen, allen zijn van harte welkom.

Van de Raad van Advies zijn de heren Vrij en van der Mast aanwezig. De heer van der Mast treedt op als voorzitter van de vergadering en geeft de heer Vriend, directeur FIAM NV, het woord.

Vandaag staan de gebruikelijke jaarlijkse stukken op de agenda en daarnaast staan enkele agendapunten op de agenda die in het teken staan van de opvolging van de directie van FIAM NV.

In oktober 2023 hebben de financiers van FIAM Operations besloten de financiering van de activiteiten van FIAM Operations te stoppen indien vóór 1 januari 2024 geen betekenisvol resultaat of signaal verkregen is vanuit de juridische procedures in Brazilië.

Helaas hebben wij geen resultaat of signaal kunnen melden, dus is FIAM Operations gehouden de financiering te stoppen.

Tevens hebben de heren Van der Mast, Vrij en Vriend aangegeven hun werkzaamheden te gaan beëindigen.

2. Rapportage Kascontrolecommissie

De heren Schlösser en De Swart vormen de Kascontrolecommissie en de heer De Swart is aanwezig voor een toelichting. De heer De Swart geeft een korte toelichting op de controle die is uitgevoerd. Het verslag is bij de jaarrekening opgenomen. Samengevat geeft de commissie aan dat de jaarrekening cijfermatig akkoord is bevonden en dat ook de administratie akkoord bevonden is, waarna zij voorstellen decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

De vergadering neemt met waardering kennis van de rapportage en is de commissie erkentelijk voor de werkzaamheden. Ook de voorzitter bedankt de heren Schlösser en De Swart voor de werkzaamheden. De heren hebben aangegeven ook beschikbaar te zijn voor de volgende kascontrole. De vergadering sluit met applaus dit agendapunt af.

3. Jaarrekening 2023 FIAM N.V.

Gezien de discussies over het vervolg van FIAM N.V., gaat de vergadering akkoord met een korte behandeling van de jaarrekening. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of alle schulden van FIAM NV ook opgenomen zijn in de jaarrekening. Dit wordt bevestigd door de directie. Ook door FIAM NV betwistte schulden zijn opgenomen.

Aan de vergadering wordt gevraagd of deze akkoord is met de jaarrekening 2023.

Iedereen kan zich hierin vinden, waarna aldus is besloten, waarmee de directie decharge wordt verleend over de jaarrekening en het gevoerde beleid in 2023.

4. Voorstellen kandidaten opvolging directie FIAM NV

De heer Vriend geeft aan dat tijdens en na de AVA in 2023 zich enkele aandeelhouders hebben gemeld om de taken van de directie van FIAM NV op zich te nemen. Vandaag zijn 2 kandidaten aanwezig die bereid zijn de directie te vormen.

De heer Martin Stoter en Patrick van Buel stellen zich voor aan de vergadering; zij doen bovendien een oproep aan de vergadering omdat zij de taken van de directie graag met 3 personen willen oppakken. Een taakverdeling in de directie verwachten zij na een benoeming te kunnen gaan doen.

De motivatie van de heren komt voort uit het nog niet afgerond zijn van de juridische procedures. Daarin kan resultaat verkregen worden en zij zetten zich graag in voor de rechtvaardigheid. Zij zien graag dat alles wordt geprobeerd om het rechtmatig eigendom van FIAM te herstellen.

5. Financiering vervolgactiviteiten

In het jaar 2010 is FIAM Operations opgericht en hebben financiers, allen aandeelhouder van FIAM NV, een bedrag aan middelen gestort om de reddingsacties mogelijk te maken. Van dit bedrag is momenteel nog een flink gedeelte aanwezig.

Nu de financiers, vertegenwoordigd in een vergadering in 2023, hebben besloten de financiering te stoppen, wordt een eindafrekening opgesteld en kunnen de financiers hun deel van de middelen, verminderd met de gemaakte kosten, teruggestort krijgen.

Na vandaag kan de eindafrekening opgesteld worden.

De nieuw aan te stellen directie FIAM NV heeft natuurlijk ook behoefte aan middelen om de vervolgactiviteiten mogelijk te maken. In een beperkte steekproef onder financiers is nagegaan of financiers bereid zouden zijn om (ten dele) af te zien van het terugstorten van

het restant van de middelen. Er blijkt wel degelijk bereidwilligheid om af te zien van het terugstorten.

Vanuit de vergadering worden diverse vragen gesteld aan de kandidaat directie en ook aan de heren Van der Mast, Vrij en Vriend.

De heer Van der Mast geeft desgevraagd aan dat zij (Van der Mast, Vrij en Vriend) willen aftreden omdat zij op leeftijd geraken en het hen kennelijk niet gegeven is om resultaat te bereiken. Daarom hebben zij 3 jaar geleden aangegeven, te willen gaan stoppen.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoeveel financiers het vervolg willen ondersteunen. Hier is momenteel niet voldoende inzicht in. De heer Van der Mast geeft desgevraagd aan dat hij zijn middelen niet terug gaat vragen. Ook hij ziet nog mogelijkheden en wil de vervolgvactiteiten mede mogelijk maken. Enkele andere aandeelhouders/financiers ondersteunen zijn keuze; anderen willen graag stoppen en willen het restant van hun deel terug ontvangen.

Vanuit de vergadering wordt tenslotte gevraagd of de financiering van het vervolg voordelen met zich brengt bij een eventueel succes. De kandidaat directie is hier een voorstander van en wil dit opnemen in de vraagstelling die uit zal gaan aan de financiers.

Na een korte pauze wordt vervolgd.

6. Besluitvorming over opheffing Raad van Advies

De heer Vriend licht toe hoe de heren Van der Mast en Vrij op verzoek van de toenmalige directie zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen van FIAM NV. Bij het opheffen van de Raad van Commissarissen was het gewenst om een Raad van Advies in te stellen. De heren Van der Mast en Vrij hebben dit ingevuld en hebben de laatste 15 jaar gezamenlijk met de heer Vriend, leiding gegeven aan de activiteiten. Zij treden af waarmee ook de huidige Raad van Advies wordt opgeheven.

De vergadering dankt de heren Van der Mast en Vrij en de vergadering ondersteunt dit met een warm applaus.

7. Besluitvorming over nieuwe directie FIAM NV

De heer Van der Mast geeft aan dat de heer Vriend als niet aandeelhouder de laatste 15 jaar de directie heeft gevormd van FIAM NV; hij dankt de heer Vriend en de vergadering ondersteunt ook dit afscheid met een warm applaus.

Vervolgens vraagt de heer Van der Mast de vergadering in te stemmen met de benoeming van de heren Martin Stoter en Patrick van Buel tot directie FIAM NV. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming. Van der Mast feliciteert de heren met deze benoeming. De komende tijd gaat een overdracht plaatsvinden van de heren Van der Mast, Vrij en Vriend naar de nieuwe directie, zodat de nieuwe directie zich kan inwerken.

8. Rondvraag

De nieuwe directie geeft aan de zij graag meer in contact komt met de aandeelhouders en zal nagaan hoe dit in te vullen. De website kan hier een rol bij spelen evenals e-mailverkeer.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst ieder een goede thuisreis.