

Verslag aandeelhoudersvergadering FIAM N.V.

11 september te Nieuwegein 12.00 uur.

1. Opening

Allen worden hartelijk welkom geheten. In totaal zijn ca 60 aandeelhouders zelf, dan wel gemachtigd aanwezig.

De heer Van der Mast, lid van de Raad van Advies, treedt op als voorzitter en verder zijn aanwezig de heren Vrij, eveneens lid van de Raad van Advies en de heer Vriend, directeur van FIAM N.V.

De vorige AVA was in 2018, toen is besloten de AVA van 2019 over te slaan en in 2020 bleek geen AVA mogelijk. Daarom zien wij elkaar nu weer na enkele jaren.

De voorzitter gaat na welke personen de vergadering voor de eerste maal, dan wel sinds jaren weer bezoeken. Diverse personen bezoeken de vergadering voor de eerste keer, enkelen komen na langjarige afwezigheid opnieuw naar de vergadering. De voorzitter zet de ontwikkeling van FIAM uiteen en licht de huidige situatie toe. Na enkele vragen is iedereen bijgepraat en is het kennisniveau van de aanwezigen met betrekking tot FIAM ruwweg op eenzelfde niveau.

2. Toelichting op gang van zaken en het besluit dat de financiers van Fiam Operations hebben genomen.

De voorzitter zet de stand van zaken uiteen, waarop diverse aandeelhouders vragen stellen ter verduidelijking.

Toegelicht wordt dat Fiam Operations is opgericht in 2010 om te kunnen werken aan het herstel van het eigendom van de gronden. Het eigendom van FIAM is overgebracht naar Fiam Operations zodat met een nieuwe financiering (vanuit een 100-tal aandeelhouders) gewerkt kan worden aan juridische procedures.

Met de financiers is eerder dit jaar een overleg gestart om na te gaan hoe te vervolgen. Vastgesteld is dat de juridische procedures nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. De gronden zijn weliswaar niet meer in vreemde handen maar nog wel in handen van de federale staat Amazonas en het is nog aan de rechter om te besluiten dat FIAM/RDF de rechtmatige eigenaar is.

Van de door de financiers van Fiam Operations ingelegde middelen is nog een flink bedrag beschikbaar, zodat in beginsel nog jarenlang voortgegaan kan worden op de huidige weg. De directie van Fiam Operations, bestaande uit de heren Van der Mast, Vrij en Vriend is van mening dat zij persoonlijk niet veel langer willen voortgaan op de huidige weg.

Zij hebben de financiers een drietal scenario's voorgelegd.

A. Voortgaan op de huidige weg totdat de middelen op zijn;

B. Direct stoppen en de nog aanwezig middelen terugbetalen aan de financiers of

C. Nog tot eind 2023 doorgaan op de huidige weg waarna de directie het beter lijkt dat zij de leiding uit handen geeft en het verder aan de aandeelhouders is hoe verder te gaan.

De financiers hebben bij meerderheid gekozen voor het laatste scenario, waardoor - indien positieve ontwikkelingen uitblijven - eind 2023 door de aandeelhouders van FIAM NV een besluit over het vervolg genomen moet gaan worden.

Vanuit de vergadering worden diverse vragen gesteld over de keuze en de mogelijkheden voor een vervolg daarna.

3. Rapportage Kascontrolecommissie

De heren Schlösser en Timmermans vormen de Kascontrolecommissie en beiden zijn aanwezig voor een toelichting. De heer Schlösser geeft een 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 is ook de administratie akkoord bevonden, waarna zij voorstellen decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Ook de jaarrekening van FIAM Operations b.v. en de omvang van de nog aanwezige middelen waren onderwerp van controle.

De vergadering neemt met waardering kennis van de rapportage en is de commissie erkentelijk voor de werkzaamheden. De vergadering waardeert de werkzaamheden van de commissie. Ook de voorzitter bedankt de heren Schlösser en Timmermans voor de werkzaamheden waarna de vergadering met applaus het agendapunt afsluit.

4. Concept Jaarrekening 2018, 2019 en 2020 FIAM NV

Toegelicht wordt dat het jaarrekeningen wellicht als één agendapunt afgehandeld kunnen worden omdat de lijn vanuit eerdere jaren is doorgetrokken en daarmee ook de jaarrekeningen sterk op elkaar lijken.

De jaren 2018, 2019 en 2020 zijn steeds met een verlies van € 22.000 tot € 23.000 afgesloten. Dit bedrag wordt nagenoeg geheel bepaald door de bijboeking van de aan schuldeisers verschuldigde rente.

De kosten van de door FIAM gevoerde juridische procedures worden vanuit FIAM Operations bekostigd.

Nadat de vragen zijn beantwoord brengt de voorzitter het voorstel om de jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 vast te stellen in stemming en deze worden unaniem vastgesteld. Met deze vaststelling en voorzien van de rapportage van de Kascontrolecommissie wordt de directie decharge verleend voor de activiteiten in 2018, 2019 en 2020.

5. Samenstelling Kascontrolecommissie

De heren Schlösser en Timmermans vormen gezamenlijk de Kascontrolecommissie en beiden vervullen deze rol al enige jaren. Na 3 jaren is in beginsel voor beiden een opvolger te benoemen maar vanwege de continuïteit is de heer Schlösser bereid aan te blijven. Vanuit de vergadering stelt de heer Jan Willen de Swart zich beschikbaar voor een rol in de Kascontrolecommissie. De vergadering keurt zijn benoeming goed. De heer Timmermans wordt met een applaus bedankt voor zijn activiteiten in de commissie.

6. Verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2021

De vergadering is van mening dat een volgende vergadering gehouden dient te worden zodra er nieuwe feiten te melden zijn. Daarmee vervalt zo mogelijk de vergadering in 2022 en kan een volgende vergadering in het najaar van 2023 gehouden worden. Tenzij er dus nieuwe feiten zijn. De statuten geven aan dat binnen een halfjaar na het boekjaar een vergadering dient plaats te vinden. Om deze reden wordt de vergadering gevraagd in te stemmen met een verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2021 en 2022. De vergadering stemt hiermee unaniem in.

7. Informatieplicht directie aan Raad van Advies

Bij de instelling van een Raad van Advies is besloten de directie te verplichten de Raad periodiek te informeren. Deze verplichting volgt niet zondermeer uit de statuten. Tot een eventuele statutenwijziging plaats heeft gevonden, dient formeel jaarlijks besloten te worden de directie te verplichten de Raad periodiek te informeren.

De vergadering wordt gevraagd te stemmen omtrent het besluit de directie te verplichten de Raad van Advies periodiek te informeren over de gang van zaken rond FIAM N.V.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem is aangenomen.

8. Rondvraag

Nadat alle vragen zijn beantwoord dankt de voorzitter allen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst ieder een goede thuisreis.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering.