

Dossier: 2012.0998.01.001 HO

(Uittreksel uit de)

NOTULEN (betreffende afzien van goedkeuring van voorgenomen bestuursbesluiten) van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V., gehouden te Nijmegen op \* 2012.

-----  
Als voorzitter treedt op \*.

Als secretaris/notulist treedt op \*.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, te weten:

- bij volmacht (bijlage 1): De Staat der Nederlanden, via het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, vertegenwoordigd door \*;
- bij volmacht (bijlage 2): De Provincie Gelderland, vertegenwoordigd door \*;
- bij volmacht (bijlage 3): De Provincie Overijssel, vertegenwoordigd door \*;

De voorzitter constateert verder dat er geen certificaten van aandelen met medewerking der vennootschap zijn uitgegeven en dat er geen pandrecht of vruchtgebruik op aandelen is gevestigd.

De voorzitter constateert dat bestuur en Raad van Commissarissen van de vennootschap in de gelegenheid zijn gesteld om hun adviserende stem ter zake van het hierna te noemen voorstel uit te brengen en dat die beide organen positief hebben geadviseerd, blijkens de bijlagen \* en \* bij deze notulen.

De voorzitter stelt aan de orde:

*Het voorstel aan de aandeelhouders om, conform artikel 14 lid 4.2 van de statuten van de vennootschap, af te zien van hun goedkeuringsrecht met betrekking tot alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake DVI (Dutch Venture Initiative), in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het daartoe sluiten van samenwerkingsovereenkomsten door PPM Oost en/of Oost NV met het EIF (Europees Investerings Fonds) en de Staat der Nederlanden, het uitbreiden van de doelomschrijving in de statuten van PPM Oost, het uitbreiden van artikel 14 lid 4.2 van de statuten van PPM Oost, zodat de algemene vergadering van aandeelhouders van PPM Oost zal kunnen besluiten om bestuursbesluiten waarvoor advies dient te worden gevraagd aan het Investment Committee niet aan die adviesplicht zijn onderworpen, alsmede het op verlangen van een of meer bij het DVI betrokken partijen oprichten van een speciale dochter van PPM Oost waarin direct of zo spoedig mogelijk de DVI belangen zullen worden ondergebracht, alsmede al hetgeen nodig is om de bedoelde uitzakking van de belangen inzake DVI mogelijk te maken.*

Voor dit voorstel geldt dat dit op grond van de statutaire voorschriften met algemene stemmen moet worden aangenomen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zoals hiervoor in deze notulen geconstateerd is het volledige geplaatste kapitaal vertegenwoordigd.

Dit voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aangenomen

Enz.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Nijmegen, op de dag der vergadering.

(\*)  
voorzitter

(\*)  
secretaris