

## Algemene Leden Vergadering (ALV) van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam U.A.' (ESE)

### Concept besluitenlijst 27 Juli 2023

#### **NIET VERTROUWELIJKE VERSIE**

#### **Goedkeuring (1)**

Is de ALV akkoord met de voorgestelde gewijzigde agenda **19 leden voor**

#### **Goedkeuring (2)**

Is de ALV akkoord met de wijziging van het benoemingen- en aftreedschema van het bestuur, in dit geval aftreden David van Venrooij. Tevens is Christ Schreurs gestopt als adviseur (was geen bestuurslid). Benoemingen- en aftreedschema wordt daarmee aangepast. **19 leden voor**

#### **Goedkeuring (3)**

Is de ALV akkoord met de voorgestelde concept notulen van de ALV van 25/5/2023 inclusief de ter ALV van 27/7/2023 gemaakte aanpassingen/opmerkingen. **19 leden voor**

#### **Goedkeuring (4)**

Is de ALV akkoord met tekenen van de Term Sheet tussen toekomstige aandeelhouder-ESE (4) met gepresenteerde voorwaarden en werkwijze als samenvatting m.b.t.:

Communicatie en werkwijze, zeggenschap (aandeelhouder en bestuur), financiële verplichtingen als leningen, aflossing, pandrecht en bijbehorende garanties.

Deze Term Sheet is in detail uitgewerkt in onderstaande stukken. Indien de ALV akkoord is met onderstaande stukken is de Term Sheet ook akkoord als zijnde de samenvatting.

Is de ALV akkoord met:

- het tekenen van de aandeelhoudersovereenkomst in BV. **(4a)**
- het tekenen van de grond opstalovereenkomst aan BV. **(4b)**
- het aanpassen van de ontwikkelopdracht aan BV. **(4c)**
- het tekenen van de marketing lening via BV aan ESE. **(4d)**
- het tekenen van de toekomstige aandeelhouder lening overeenkomsten met BV, betreffende de voorfinanciering en eigen vermogen inbreng. **(4e)**
- het tekenen van de ESE lening in BV via toekomstige aandeelhouder en werkwijze m.b.t. participatie inbreng en aflossing. **(4f)**  
**4a tm 4f: 15 leden voor, 4 onthoudingen**
- handhaving achterstelling andere aandeelhouderslening t.o.v. ESE lening vanwege lager ESE risico, met handhaving verschil in rentevergoeding t.o.v. ESE (4,5%). **(4g)**  
**14 leden voor, 1 tegen, 4 onthoudingen**
- het tekenen van de pandakte met pandrecht toekomstige aandeelhouder op ESE aandelen in de BV zolang de ESE lening niet is afgelost. **(4h)**  
**15 leden voor, 4 onthoudingen**
- het tekenen van de aankomende bank financieringsdocumenten van BV, incl. o.a. achterstelling aandeelhouders, pandakte aandelen, instap grondrechten, rente/aflossing (20jr), eigen vermogen inbreng aandeelhouders. Ook zal de bank enkele aanpassingen eisen in de eerder genoemde documenten m.b.t. achterstelling en pandrecht. **(4i)**  
**15 leden voor, 4 onthoudingen**
- Goedkeuring tekenen evt. benodigde aanvullende overeenkomsten en contracten **(4j)**  
**15 leden voor, 4 onthoudingen**

#### **Goedkeuring (5)**

Is de ALV akkoord met het tekenen van contracten onder bovengenoemde aandeelhoudersvoorwaarden met o.a. Enexis (ATO) en inkoopstation als prioriteit 1 en start en tekenen van vervolggcontracten zoals o.a. explosieven onderzoek, grondonderzoek, EPC, groenvoorziening.

**15 leden voor, 4 onthoudingen**

#### **Goedkeuring (6)**

Is de ALV akkoord met de 2022 financiën, kascontrole en financiële rapportage inclusief het verzoek tot verlenen van dechargé bestuur over 2022.

**19 leden voor**