

## CONCEPT NOTULEN

### **Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hawick Data**

Maandag 15 september 2025, 09:30 uur te Hotel Jan Tabak in Bussum

Aanwezig:

Raad van Commissarissen: Peter van Sommeren (voorzitter)

Raad van Bestuur: Peter Paul de Vries

#### **Agendapunt 1. Opening**

De voorzitter opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hawick Data om 09:30 uur en introduceert de heer De Vries (bestuurder).

De voorzitter constateert dat de oproeping voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de onderwerpen en agendastukken via het kantoor van de vennootschap, ABN AMRO en de website [www.hawick.nl](http://www.hawick.nl)). Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen. De vennootschap kent een soort aandelen die recht geeft op het uitbrengen van stemmen. Op de registratiedatum 18 augustus 2025 bestaat het geplaatste kapitaal uit: 3.931.113 aandelen. In deze vergadering zijn vertegenwoordigd aandeelhouders met 2215118 aandelen. Elk aandeel geeft een op één stem. Er is daarmee 56,3 procent van de stemmen aanwezig. Zoals u weet is een deel van de stemmen al voor deze vergadering uitgebracht.

De voorzitter licht de praktische afspraken toe. Als u een vraag wilt stellen kunt u uw hand opsteken. Het verzoek is dat u dan uw naam noemt en uw vraag of vragen stelt. In de oproep staat vermeldt dat aandeelhouders met vijf of meer vragen de mogelijkheid hebben gehad deze vooraf schriftelijk in te dienen. Daar is geen gebruik van gemaakt. Resterende vragen kunnen bij de rondvraag worden gesteld.

#### **Agendapunt 2. Voorstel om het overgrote deel van de verkoopopbrengst van IEX Media en Trilab Advanced Solutions te investeren**

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Vries voor een korte toelichting op de gang van zaken in het boekjaar 2024.

De heer De Vries blikt terug op de verkoop van IEX Media eind december 2024. Hij schetst het proces van de afgelopen maanden, waarin uitvoerig is gesproken met de grote aandeelhouders over de omgang met de verkoopopbrengst. Uit deze consultaties blijkt een verdeeldheid in de wensen van de aandeelhouders: sommigen willen graag doorinvesteren, anderen geven de voorkeur aan een dividenduitkering, en een derde groep opteert voor de inkoop van eigen aandelen.

Op basis van deze input presenteert het bestuur het voorstel om een deel van de opbrengst aan te wenden voor nieuwe investeringen en een bedrag van € 2,5 miljoen te reserveren voor de inkoop van eigen aandelen. De heer De Vries benadrukt dat het bestuur bewust heeft gewacht met het opvolgen van binnengekomen proposities op het gebied van financiële media en beleggingsdienstverlening. Men vindt het essentieel dat de AVA eerst de strategische koers

bekrachtigt; het zou immers onjuist zijn om de vennootschap al te binden aan trajecten waarover de aandeelhouders nog niet hebben besloten.

De heer Rienks vraagt of het gereserveerde bedrag van € 2,5 miljoen voldoende is om externe aandeelhouders die eruit willen stappen uit te kopen. De heer De Vries antwoordt dat dit op basis van de huidige stand van zaken ruim voldoende lijkt. Hij wijst op de meldingsregisters waaruit blijkt dat diverse aandeelhouders al zijn uitgestapt en stelt dat de geïndiceerde prijs van € 2,35 door de markt als voldoende wordt gekwalificeerd.

De heer Rienks vraagt waarom Treasury B.V. via MKB Nedsense naar de beurs wil en niet via Hawick. De heer De Vries legt uit dat de keuze bij Treasury lag.

De heer Brinkman vraagt naar de verkoop van de aandelen van de heer Van Leeuwen. De heer De Vries bevestigt dat Van Leeuwen zijn belang voor € 2,35 heeft verkocht aan Value8. De heer De Vries voegt toe deze transactie losstaat van het inkoopprogramma van de vennootschap zelf.

De heer Anderton (VEB) stelt vragen over de invloed van Value8 op het aanbrenge van proposities. De heer De Vries legt uit dat partijen met een idee voor een reverse listing zelf een voorkeur hebben voor een specifiek beursfonds op basis van koers of historie.

Op een vraag van de heer Ketelaar geeft hij aan dat activa die door Value8 van MKB Nedsense worden overgenomen, niet in Hawick zullen worden ingebracht. Op de vraag van de heer Anderton over de termijn van nieuwe investeringen, antwoordt de heer De Vries dat het niet realistisch is om vóór het einde van het jaar al concrete resultaten te beloven, aangezien het traject nu pas start.

De heer Brinkman vraagt of de AVA opnieuw mag stemmen bij een nieuwe propositie. De heer De Vries antwoordt dat dit afhangt van de omvang: bij substantiële wijzigingen is goedkeuring van de AVA logisch en vereist, maar bij kleinere investeringen binnen de vastgestelde strategie is dit niet noodzakelijk.

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming.

### **Stemuitslag**

Percentage voor:	89,57%
Status:	aangenomen

### **Agendapunt 3 Voorstel tot het inkopen van aandelen B Hawick Data**

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verwerven van aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag van maximaal 2,5 BAVA Hawick Data N.V. Pagina 2 van 3 miljoen euro. Deze inkoop kan plaatsvinden door middel van een (tender-)bod, door inkoop van een of meerdere aandelenpakketten of anderszins. De inkoopprijs dient te zijn gelegen tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatst tot stand gekomen koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurze of anderszins. Indien deze machtiging wordt verleend, geldt deze machtiging naast de eerdere verleende inkoopmachtiging van de AVA van 27 juni 2025.

De heer Hettinga licht toe dat de oude machtiging een regulier karakter heeft, terwijl deze nieuwe machtiging specifiek is ingericht voor de huidige casus (de uittredende aandeelhouders). Hierdoor hoeft men na de inkoop niet direct opnieuw naar de AVA voor reguliere zaken.

De heer Anderton vraagt naar de belastingimplicaties van de inkoop. De heer De Vries stelt dat er op dit moment geen fiscale effecten worden verwacht, omdat er geen sprake is van een "negatieve intrekking" van aandelen. Bij belangen van meer dan 5% speelt dit probleem sowieso minder.

In antwoord op vragen over de structuur antwoordt de heer De Vries dat een formeel tenderbod duur is vanwege de kosten van financiële instellingen. Nu veel aandeelhouders al via de beurs of privaat zijn uitgestapt, is de noodzaak voor een dure tenderprocedure afgenomen. De heer Ketelaar geeft aan dat hij liever een hogere prijs ziet. De heer De Vries reageert dat de gekozen prijs van € 2,35 een redelijke balans vormt die de achterblijvende aandeelhouders niet benadeelt.

De heer Brinkman vraagt of de garanties uit de verkoop van IEX (die negen maanden of langer lopen) kunnen worden afgekocht. De heer De Vries geeft aan dat hij geen indicatie heeft dat de tegenpartij daarvoor openstaat, maar dat Hawick hier in principe voor openstaat.

De voorzitter gaat over tot stemming.

#### **Stemuitslag**

Percentage voor:	99,93 %
Status:	aangenomen

#### **Agendapunt 4. Voorstel om het dividend te passeren**

Het bestuur stelt voor om de middelen aan te wenden voor investeringen en de inkoop van aandelen B en derhalve geen dividend uit te keren.

De voorzitter gaat over tot stemming.

#### **Stemuitslag**

Percentage voor:	89,57%
Status:	aangenomen

#### **Agendapunt 5. Sluiting**

De voorzitter geeft de aanwezigen de mogelijkheid tot een rondvraag.

Bij de rondvraag vraagt de heer Anderton naar de publicatie van de halfjaarcijfers. De heer Hettinga verwacht deze uiterlijk eind september en merkt op dat deze weinig bijzonderheden zullen bevatten. Hij bevestigt dat een lening aan Value8 inmiddels grotendeels is afgelost.

De heer Rienks vraagt of het bestuur nu actief op zoek gaat naar een nieuwe invulling voor de onderneming. De voorzitter besluit de vergadering door te benadrukken dat zijn marktkennis (sinds 1999) op het gebied van financiële dienstverlening en media groot is. Hij stelt dat het bestuur de markt heel goed kent en dat dit moment het officiële startsein is om vol aan de slag te gaan met nieuwe acquisities die passen bij het profiel van de vennootschap.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 10:10 uur de vergadering