

UITNODIGING BUITENGEWONE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

eMagazine Reality B.V. (Nazza) – 7 juni 2024

28 mei 2024

Geachte obligatiehouder van eMagazine Reality B.V. (Nazza),

Hierbij nodigen wij uit voor de buitengewone vergadering van obligatiehouders op 7 juni 2024.

In deze vergadering zal de directie van de uitgevende instelling een voorgenomen transactie toelichten, waarbij een deel van de activiteiten van de eMagine groep, wordt ondergebracht in een joint venture met Mobi House B.V. De directie verwacht met deze joint venture de eigen organisatie te versterken mede door een ontvangst in tranches van een verkoopsom van totaal EUR 1,4 miljoen.

Met de transactie worden de Billing House activiteiten voor 2/3 deel verkocht. Deze transactie houdt een naar het oordeel van Stichting Obligatiehoudersbelangen belangrijke verandering in van de activiteiten van het bedrijf van de uitgevende instelling in de zin van artikel 10.2.10 van de Trustakte. Gezien deze voorgenomen gedeeltelijke verkoop heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst wordt gebruikt ter vervroegde aflossing van de obligaties, synchroon met de hiervoor genoemde tranchegewijze ontvangst van de verkoopsom. Tevens is een additionele zekerheid bedongen zodat er een totale dekking ontstaat van EUR 750.000 ten opzichte van de EUR 999.000 aan uitstaande obligaties. De oorspronkelijke aflossingsdata blijven onveranderd (november 2026 t/m april 2027, afhankelijk van de uitgiftedatum). Indien en zolang aan bovengenoemde voorwaarden zal worden voldaan zal Stichting Obligatiehoudersbelangen de obligatielening en verschuldigde rente niet opeisen. Voor achtergrond over de transactie en de aflossingsstructuur verwijzen wij u naar bijgevoegd document van de directie van de uitgevende instelling.

Deze buitengewone vergadering vindt plaats op **vrijdag 7 juni om 10.00 uur via Zoom video conference**. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

Agenda:

1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Toelichting op voorgenomen transactie door de directie van de uitgevende instelling
4. Rondvraag
5. Bevestiging voorwaardelijk onthouden van opeisen obligatielening en rente door Stichting Obligatiehoudersbelangen
6. Sluiting

Indien u van plan bent de vergadering bij te wonen dan verzoeken wij u dit **per omgaande** aan te geven door middel van een antwoord op deze e-mail onder vermelding van uw NPEX rekeningnummer. U ontvangt de inloggegevens voorafgaande aan de vergadering.

Kunt u zelf de vergadering niet bijwonen ? Dan kunt u een andere persoon aanwijzen die namens u de vergadering bijwoont. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u in uw e-mail de volledige naam van deze persoon en zijn/haar e-mailadres te vermelden zodat zijn/haar aanwezigheid bij de vergadering kan worden vastgesteld.

U mag de vergadering alleen bijwonen als u op de dag van de vergadering obligatiehouder van de uitgevende instelling bent. Door de vergadering aldus bij te wonen bevestigt u obligatiehouder van de uitgevende instelling te zijn.

Van deze vergadering zullen notulen worden gemaakt. De notulen zullen z.s.m. na de vergadering worden gepubliceerd op de NPEX website.

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Stephan van de Vusse en Mark Olie