

## **Verslag aandeelhoudersvergadering FIAM N.V.**

24 september 2011 te Nieuwegein

### **1. Opening**

Allen worden hartelijk welkom geheten. Van de aandeelhouders zelf, dan wel gemachtigd, zijn 32 personen 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 voorzitter gaat na welke personen de vergadering voor de eerste maal dan wel sinds jaren weer bezoeken en welke personen ook deelnemen in de financiering van de juridische procedures en vervolgvactiteiten. Bijna de helft van de aandeelhouders blijkt voor de eerste maal aanwezig te zijn; eveneens een helft is ook financier. Doelstelling van de vergadering is om alle bij de aandeelhouders levende vragen van een antwoord te voorzien opdat allen weten waar FIAM staat. Hierop gaat de voorzitter eerst op hoofdlijnen in op (het ontstaan van) de huidige situatie opdat allen zoveel mogelijk over dezelfde achtergrondinformatie beschikken.

### **2. Toelichting op gang van zaken.**

De voorzitter geeft de heer Vriend het woord.

In een hele korte samenvatting is de situatie als volgt: de door de aandeelhouders geleverde financiering staat veilig op een bankrekening en behoeft nog niet aangesproken te worden. Zowel in Nederland als in Brazilië zijn juridische procedures gestart. In Nederland één (1) en in Brazilië twee (2). Twee nieuwe procedures zijn voorbereid en worden binnenkort gestart. Daarnaast is Silvam Beheer b.v. als voormalig beheerder aansprakelijk gesteld.

Vervolgens gaat de heer Vriend verder in een de stand van zaken van de verschillende onderdelen zoals de juridische procedures, de stand van zaken in Brazilië en contacten met de obligatiehouders en zoal meer.

De aandeelhouders hebben diverse vragen en deze worden beantwoord. Hamvraag is natuurlijk hoe lang de procedures gaan lopen en wat het resultaat zal zijn. De aanpak van de juridische procedures is zodanig dat alleen kansrijke procedures worden gevoerd. Dit neemt niet weg dat de termijn en het resultaat op voorhand niet te garanderen zijn. Rekening moet worden gehouden met een lange termijn en daarop heeft de directie zich dan ook ingericht.

Na de beantwoording van de vragen wordt een kort pauze genomen.

### **3. Instelling Financiële Commissie**

De voorzitter geeft de heer Vriend het woord.

Vorig jaar is in de jaarvergadering uitgebreid gesproken over de samenwerking met een accountant. Besloten is destijds de directie te mandateren een samenwerking met een accountant aan te gaan opdat tegen een passende vergoeding een onderzoek op de jaarrekeningen 2008 en verder wordt verkregen. Voor zowel de aandeelhouders als de directie wordt het noodzakelijk geacht invulling te geven aan hetgeen ook in statuten is vastgelegd, namelijk dat steeds een onderzoek naar de jaarrekening dient plaats te vinden. Over de jaren 2008, 2009 en 2010 dient het onderzoek nog plaats te vinden.

Na de jaarvergadering in december 2010 is de directie in gesprek gegaan met een accountant en is nagegaan wat de noodzakelijke werkzaamheden zijn om invulling te geven aan een samenwerking opdat het ook voor de accountant haalbaar blijft. Daarbij is gebleken dat de dossiervorming zoals noodzakelijk is uit te voeren door de accountant voor een klant, in het geval van FIAM, toch uitgebreid zijn waardoor meer werk vereist is passend binnen de contouren van een 'passende vergoeding' zoals de jaarvergadering in december 2010 voor ogen stond. Toen ook nog bleek dat bij de accountant onverwacht sprake was van personeelsverloop moest de betreffende accountant afhaken, omdat überhaupt geen invulling meer gegeven kon worden aan een samenwerking met FIAM. Daarbij adviseerde de accountant na te gaan of binnen de statuten en in samenwerking met de jaarvergadering wellicht afgezien zou kunnen worden met een samenwerking met een accountant als 'deskundige' zoals omschreven in de statuten. Aangezien de complexiteit en de omvang van de activiteiten aanmerkelijk beperkter zijn geworden zou, bij instemming hierop van de jaarvergadering, volstaan kunnen worden met een onderzoek door een in te stellen Financiële Commissie.

Na hierover advies te hebben ingewonnen blijkt inderdaad dat afgeweken kan worden van hetgeen in de statuten is bepaald en kan de vergadering van aandeelhouders besluiten een Financiële Commissie in te stellen die fungeert als deskundige en die het onderzoek naar de jaarrekening verricht.

Hierop heeft de directie besloten de vergadering hiervoor een voorstel te doen.

De statuten geven aan dat een 'deskundige' de opdracht heeft tot onderzoek van de jaarrekening. De algemene vergadering is bevoegd de opdracht te verstrekken. De 'deskundige' brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van het onderzoek in een verklaring weer. Voorgesteld wordt de Financiële commissie te vragen

het onderzoek te verrichten en daaromtrent na overleg met de directie verslag uit te brengen aan de algemene vergadering. Een directe rapportage aan de algemene vergadering wordt van belang geacht.

Voor de samenstelling van de Financiële Commissie wordt gedacht aan een 3 hoofdig commissie waarvoor aandeelhouders van FIAM NV worden aangezocht. Naast kennis van jaarrekeningen zijn ook algemene kennis en onafhankelijkheid van bijzonder belang. De werkwijze is door de commissie zelf te bepalen. Alle beschikbare boeken en dossiers staan de commissie ter beschikking evenals ondersteuning door de directie bij de bestudering van het geheel. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten.

Vooruitlopend op een eventuele instemming van de vergadering met de keuze om af te zien van de aanstelling van een accountant als deskundige in de formele zin van de statuten, is contact gezocht met enkele aandeelhouders. De volgende aandeelhouders van FIAM N.V. hebben in beginsel hun medewerking toegezegd en willen plaatsnemen in een Financiële Commissie:

De heer P.A.M. Klaassen uit Boxtel,  
De heer R.A.J. Oosthoek uit Heerlen en  
De heer D.C. Verkaik R.A. uit Vijlen.

Genoemde heren beschikken, naar de overtuiging van de directie, over de gevraagde kennis, ervaring en onafhankelijkheid om de opdracht te verrichten. De Commissie zal vanuit hun midden een voorzitter te benoemen.

Vanuit de vergadering worden diverse vragen gesteld welke alle worden beantwoord. Voorts legt de voorzitter de vergadering de volgende besluiten voor:

1. Een Financiële Commissie in te stellen en deze commissie, in afwijking van hetgeen in artikel 29 van de statuten is opgenomen, te benoemen tot 'deskundige'. In deze Commissie kunnen alleen aandeelhouders van FIAM NV benoemd worden.
2. De Financiële Commissie de opdracht te geven tot onderzoek van de jaarrekening en hieromtrent na overleg met de directie verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.
3. De heren Klaassen, Oosthoek en Verkaik te benoemen in de ingestelde Financiële Commissie.

De voorzitter constateert dat de voorstellen met de grootst mogelijke meerderheid worden aangenomen. De voorzitter vraagt aan een tegenstemmende aandeelhouder naar een motivatie voor zijn tegenstem doch de aandeelhouder ziet af van een motivatie.

#### **4. Concept jaarrekening Jaarrekening 2010 FIAM NV**

De voorzitter geeft het woord aan de heer Vriend voor een toelichting. Toegelicht wordt dat het jaar 2010 is afgesloten met een verlies, waarvan de omvang vooral is veroorzaakt doordat formeel de uit te betalen rentebedragen verwerkt dienen te worden in het jaarresultaat.

Desgevraagd wordt aangegeven dat de optie op de participatie in Congo is afgebouwd en dat de aanbetsaling geheel is terugontvangen.

Toegelicht wordt dat de vordering van € 44.000 niet in 2010 is ontstaan, doch dat deze vordering (op Greenfund b.v.) ten onrechte niet in 2009 is opgenomen.

Op de voorliggende jaarrekening 2010 is geen accountantscontrole toegepast. De Financiële Commissie wordt gevraagd alsnog de bevindingen hierover kenbaar te maken.

De voorzitter brengt het voorstel om de jaarrekening 2010 vast te stellen in stemming en constateert dat het voorstel unaniem wordt aangenomen.

#### **5. Verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2011**

In 2009 en 2010 is het niet gelukt om binnen de statutaire verplichte termijn van zes maanden de jaarrekening op te stellen. Dientengevolge diende steeds een jaarvergadering bijeen geroepen te worden, onder meer om de goedkeuring van de aandeelhouders voor het uitstellen van het opmaken van de jaarrekening te verkrijgen. Omtrent het opstellen van de jaarrekening 2011 is op dit moment niet bekend of deze tijdig beschikbaar zal komen. Ter voorkoming van de situatie, waarin enkel en alleen voor het nemen van een formeel besluit tot verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2011 bijeengekomen dient te worden, wordt voorgesteld nu reeds een formeel besluit te nemen.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd hiervan alleen gebruik te maken indien er geen andere mogelijkheid resteert. Dus graag wel zo mogelijk een behandeling van de jaarrekening 2011 voor medio 2012. Toegezegd wordt het opstellen van de jaarrekeningen 2011 zo mogelijk inclusief een rapportage van de Financiële Commissie in mei 2012 af te ronden.

De statuten geven ook aan dat een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden dient te worden. In verlengde van bovenstaande wordt voorgesteld om de algemene vergadering, indien noodzakelijk, met maximaal zes maanden te verplaatsen.

De vergadering wordt gevraagd te stemmen omtrent:

1. De verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2010 met ten hoogste zes maanden.
2. In afwijking van de statuten te besluiten tot het verplaatsen van de jaarvergadering tot na zes maanden na afloop van het boekjaar en vóór eind 2011.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem is aangenomen.

## **6. 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 statutenwijziging is afgerond, 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.

## **7. Rondvraag**

De voorzitter gaat na of er nog vragen te beantwoorden zijn. Vanuit de vergadering wordt door één aandeelhouder aangegeven dat hij geen vraag heeft maar graag aan de overige aandeelhouders een flyer wil overhandigen. Gevraagd naar de inhoud van de flyer geeft de aandeelhouder aan dat hij er genoeg van heeft en dat hij “de stekker uit FIAM wil trekken”. De voorzitter vraagt naar het motief hiervoor, waarop de aandeelhouder aangeeft dat hij er gewoon genoeg van heeft. Ook andere aandeelhouders informeren hierop naar de reden en de verwachtingen bij een failliet, maar verdere motieven komen niet beschikbaar. Vanuit de aanwezige aandeelhouders wordt duidelijk negatief gereageerd op dit initiatief en zij verzochten de betreffende aandeelhouder van zijn voornemens af te zien, waarop de voorzitter allen bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en ieder een goede thuisreis wenst.

## **7. Sluiting**

Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering om 16.00 uur.