



Agenda Aandeelhoudersvergadering ROM InWest en InWest Regio

Datum	28 mei 2026
Tijd	14:30 - 17:00
Locatie	ROM InWest, Boardroom, Dreef 40, 2012 HS, Haarlem
Voorzitter	Josephine Bos-De Zwaan
Secretaris	Sandra van Loon

1 **Opening en mededelingen**

14:30 De aandeelhoudersvergadering wordt geopend door de voorzitter van de raad van commissarissen, Josephine Bos - De Zwaan.

2 **Stand van Zaken ROM InWest B.V. & InWest Regio B.V.**

14:35 De bestuurder zal met behulp van een presentatie terugblikken op het boekjaar 2025, met inbegrip van de financiële resultaten.

3.1 **Jaarrekeningen en jaarverslag 2025 en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming (ter vaststelling)**

15:20

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en het jaarverslag over het boekjaar 2025 vast te stellen alsmede de daarin voorgestelde resultaatsbestemming, conform artikel 23 van de statuten van ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V.

De jaarrekening van ROM InWest B.V. is opgenomen in hoofdstuk 13 van het jaarverslag 2025. BDO, de externe accountant die de jaarrekeningen 2025 heeft gecontroleerd, zal de kernpunten van de accountantscontrole presenteren en eventuele vragen beantwoorden. De goedkeurende verklaring van BDO bevindt zich op pagina 81 van het jaarverslag 2025.

Verantwoording Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC):

ROM InWest B.V. heeft over het boekjaar een volledige NCGC-verantwoording afgelegd. De verantwoording is gepubliceerd op de website van ROM InWest B.V.

Bijlagen:

a. Jaarrekening ROM InWest B.V., jaarverslag inclusief bestuursverslag en verslag van de raad van commissarissen;

b. Jaarrekening InWest Regio B.V.;

c. Jaarrekening InWest MKB-fonds B.V.;

d. Jaarrekening InWest Transitiefonds B.V.; en

e. Jaarrekening COLNH B.V.

f. Jaarverslag 2025

g. Corporate Governance Verantwoording 2025

3.2 **Verlening van decharge bestuur en raad van commissarissen (ter goedkeuring)**



15:30

Verzoek tot goedkeuring:

- i) voorstel tot verlening van decharge aan de bestuurder voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2025 in ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V.
- ii) voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2025 in ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V.

Voorgesteld wordt om de bestuurder en de raad van commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn of haar taak in het boekjaar 2025, voor zover die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag 2025 of uit informatie die anderszins aan de algemene vergadering is verstrekt.

Toelichting:

Op grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is elke bestuurder en commissaris tegenover de rechtspersoon verplicht tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid en aan een commissaris voor het gevoerde toezicht. Door decharge te verlenen doet de vennootschap afstand van het vorderingsrecht op een bestuurder of een commissaris. Het is gebruikelijk om na vaststelling van de jaarrekening decharge te verlenen.

4

15:35

Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan 2027 – 2029 (ter goedkeuring)

Aandeelhouders worden gevraagd het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan van ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V. goed te keuren voor de periode 2027 – 2029. Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen:

1. In te stemmen met de inhoudelijke richting van het gepresenteerde Meerjaren Strategisch Beleidsplan;
2. opdracht te geven aan ROM InWest om de bijbehorende meerjarenbegroting voor het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan, in afstemming met relevante partijen, nader uit te werken en ter stemming voor te leggen in de aandeelhoudersvergadering van november 2026;
3. twee bekostigingsplannen te laten uitwerken en onderbouwen, te weten:
 - o een bekostigingsplan voor het jaar 2027 (basisbegroting);
 - o een meerjarig bekostigingsplan voor de looptijd van het Meerjaren Strategisch Beleidsplan om de ambitie en doorontwikkeling te realiseren.

Bijlagen:

1. Toelichting Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan 2027 - 2029
2. Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan 2027 – 2029

5

16:50

(Her-)benoeming IC lid

De raad van commissarissen adviseert positief om mevrouw Juul Vaandrager te herbenoemen als lid van de investeringscommissie (IC) van het InWest MKB-Fonds B.V.



en het InWest Transitiefonds B.V. voor de periode 1 december 2026 tot 1 december 2028.

Conform het positieve advies van de raad van commissarissen worden de (indirecte) aandeelhouders van het InWest MKB-Fonds B.V. en het InWest Transitiefonds B.V. verzocht in te stemmen met (en in dat kader goedkeuring te verlenen aan de bestuurder van ROM InWest B.V. respectievelijk InWest Regio B.V. om stemrecht uit te oefenen om een dergelijk bestuursbesluit goed te keuren) de herbenoeming van mevrouw Juul Vaandrager als lid van de investeringscommissie (IC) van het InWest MKB-fonds B.V. en het InWest Transitiefonds B.V. voor de periode van 1 december 2026 tot 1 december 2028.

Toelichting:

Tijdens dit agendapunt wordt toegelicht de voordracht van de raad van commissarissen om te komen tot een herbenoeming van mevrouw Juul Vaandrager door de algemene vergadering van aandeelhouders zoals hierboven omschreven. De voordracht wordt gedaan in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van InWest MKB-Fonds B.V. en InWest Transitiefonds B.V.

Bijlage:

1. Toelichting herbenoeming IC lid

6
16:55

Aanpassen investeringsreglementen en statuten InWest MKB-fonds B.V. en InWest Transitiefonds B.V. (ter goedkeuring)

De aanpassingen van de investeringsreglementen van het InWest MKB-fonds B.V. en het InWest Transitiefonds B.V. zijn opnieuw geagendeerd ter goedkeuring op de algemene vergadering. De stukken zijn aangepast op verschrijvingen en zijn verder inhoudelijk hetzelfde gebleven als die eerder met de aandeelhouders gedeeld zijn ter goedkeuring voor de AVA van 27 november 2025. De notaris heeft de stukken voorzien van een "update" door deze te dateren op 18 maart 2026. Toegevoegd is een leeswijzer.

Conform het voorstel worden de de aandeelhouders van ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V. gevraagd te besluiten tot en in te stemmen met de uitoefening van stemrecht door ROM InWest B.V. respectievelijk InWest Regio B.V. ter zake de besluiten tot:

- (i) de aanpassing van de investeringsreglementen van (a) InWest MKB-Fonds B.V. en (b) InWest Transitiefonds B.V.;
- (ii) de wijziging van de statuten van (a) ROM InWest B.V., (b) InWest MKB-Fonds B.V., (c) InWest Regio B.V. en (d) InWest Transitiefonds B.V.
- (iii) het bestuur van ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V. alsmede iedere kandidaat-notaris, medewerker of jurist werkzaam bij BarentsKrans Coöperatief U.A. (het notariskantoor) machtiging te verlenen om de akten van statutenwijziging van ROM InWest B.V., (b) InWest MKB-Fonds B.V., (c) InWest Regio B.V. en (d) InWest Transitiefonds B.V. te passeren.



Bijlagen:

1. Oplegnotitie investeringsreglementen en statuten fondsen
2. Leeswijzer schema's statutenwijzigingen ROM InWest 29 maart 2026
3. Investeringsreglement InWest MKB-fonds
4. Investeringsreglement InWest Transitiefonds
5. Statutenwijziging en doorlopende tekst InWest MKB-fonds B.V.
6. Statutenwijziging en doorlopende tekst InWest Transitiefonds B.V.
7. Statutenwijziging en doorlopende tekst InWest Regio B.V.
8. Statutenwijziging en doorlopende tekst ROM InWest B.V.

7

16:55

Herbenoeming van de accountant voor boekjaar 2026 (ter goedkeuring)

Ieder boekjaar verlenen ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V. de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan BDO voor het boekjaar 2026 conform artikel 24 van de statuten van ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V.

ROM InWest B.V. en InWest Regio B.V. verzoeken goedkeuring van de aandeelhouders voor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2026 door BDO.

8

Wvttk en afronding