

A child flying a kite in a field with wind turbines in the background. The kite is red and blue with a long, colorful tail. The child is running through tall grass, holding the string. In the background, several white wind turbines are visible against a blue sky.

Gevraagd besluit: oprichting 2 project BV's

Rijne Energie ALV - 27 juni 2023

Versie 19 juni 2023

Inhoudsopgave

1. Gevraagd besluit
2. Toelichting besluit
 - a. Het proces
 - b. Context & situatie
 - c. Voorgestelde structuur
 - d. Hoofdlijnen Rijnenburg Wind BV
 - e. Hoofdlijnen Rijne Duurzame Energie BV

1. Gevraagd besluit

- **Gevraagde besluit**

1. Oprichting Rijne Duurzame Energie BV
2. Oprichting Rijnenburg Wind BV

- **Toelichting**

- In de volgende slides een toelichting op de afspraken op hoofdlijnen
- De onderliggende stukken kunnen ivm vertrouwelijkheid niet integraal gedeeld worden met de ALV
- Om recht te doen aan onze coöperatieve principes is een afvaardiging van de ALV wel gekend in alle stukken (zie proces)
- Afvaardiging zal de ALV hier (ter vergadering) over adviseren

- **Vervolg stap (bij een positief besluit): oprichting BV's (juli)**

2a. Het proces

- **mei - november '22:** voorbereiding samen met projectpartners en advies ingewonnen bij Energie Samen & Energie van Utrecht
- **begin november '22:** uitnodigen aan ALV om in klein comité mee te denken & input te leveren (en vertrouwelijkheid te waarborgen)
- **29 november '22:** concepten bespreken met klein comité ('de Schalm groep')
 - Roel van den Bosch*
 - Stefan Janssen*
 - Ernst van Zijlen
 - Han Hegeman
 - Michiel Ronk
 - Marten Kramer
 - Egbert Wever
 - Peter Coumans*
- **11 januari '23:** e-mail update 'de Schalm groep'
- **17 januari '23:** update in ALV
- **december '22 - mei '23:** met input van 'de Schalm groep' & ALV verder onderhandelen met projectpartners
- **19 juni '23:** definitieve concepten bespreken met 'de Schalm groep' (*)
- **27 juni '23:** voorgenomen besluitvorming in ALV
- **juli '23:** voorgenomen oprichtingen project BV's

2a. Context & situatie



- Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met onze partners (april 2021)
 - Iedereen 25%
 - Samen met Windvogel 50% coöperatief eigendom
 - Rolverdeling & governance
 - Exclusiviteit & vertrouwelijkheid
 - Verrekenen out-of-pocket kosten
 - Verrekenen uren bij Financial Close
 - Inzet expertise Eneco (voor Wind) en BHM (voor Zon) voor verschillende activiteiten



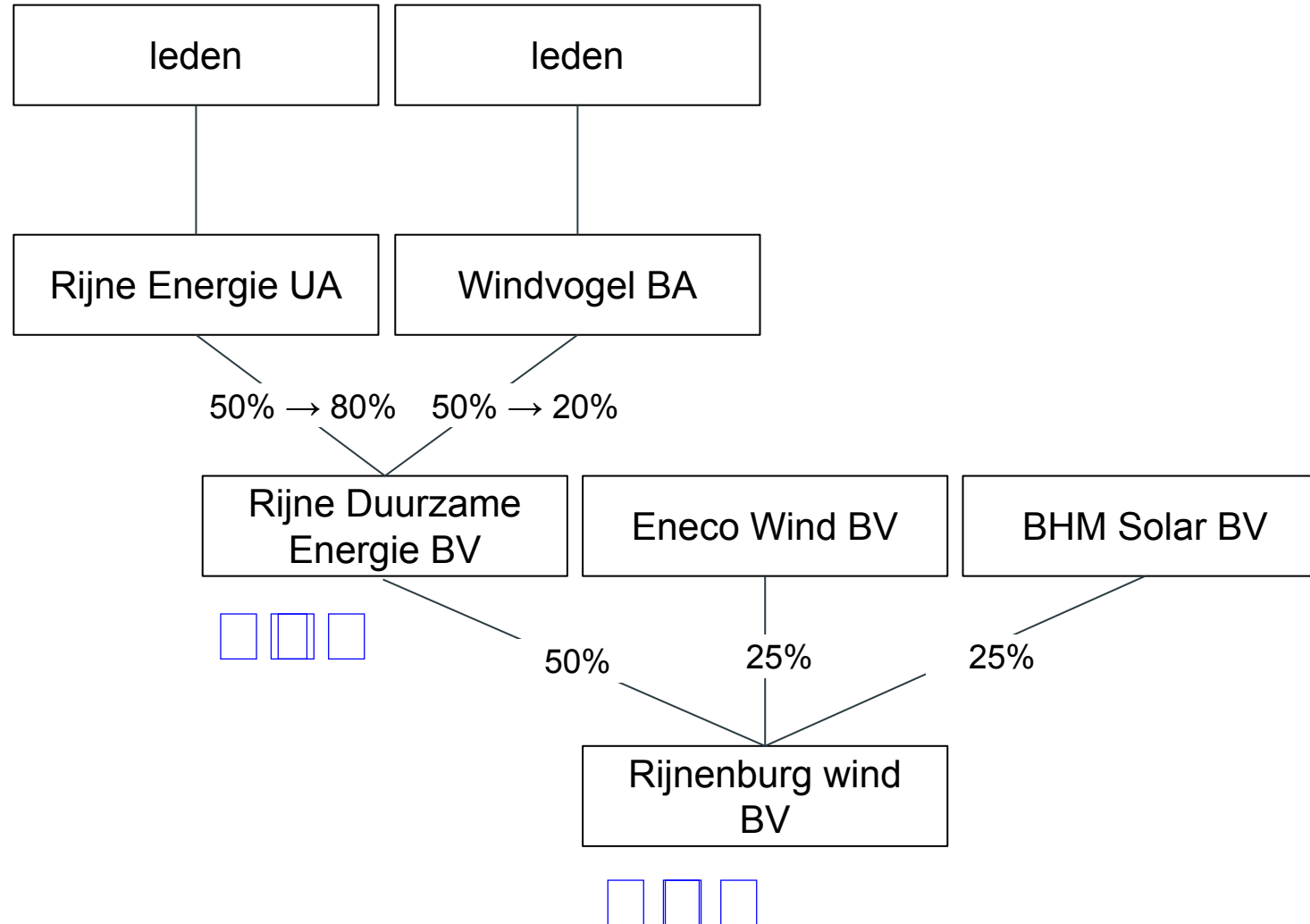
2a. Context & situatie

- Volgende fase vergt bestendiging van SOK in één juridisch entiteit
 - Anterieure overeenkomst met gemeente Utrecht
 - Vergunning
 - SDE++
 - Uitbesteden engineering & realisatie werkzaamheden
 - Financiering
 - Aansluit- en Transportovereenkomst
 - ...
- Totale investering wind: +/- 50 miljoen euro
 - 4x Vestas 6.8 MW/88.329 MWh p.a.
 - percentage vreemd vermogen: > 66% (aanname - ntb)
 - Rijne investering: 4 miljoen euro (obv 25%)

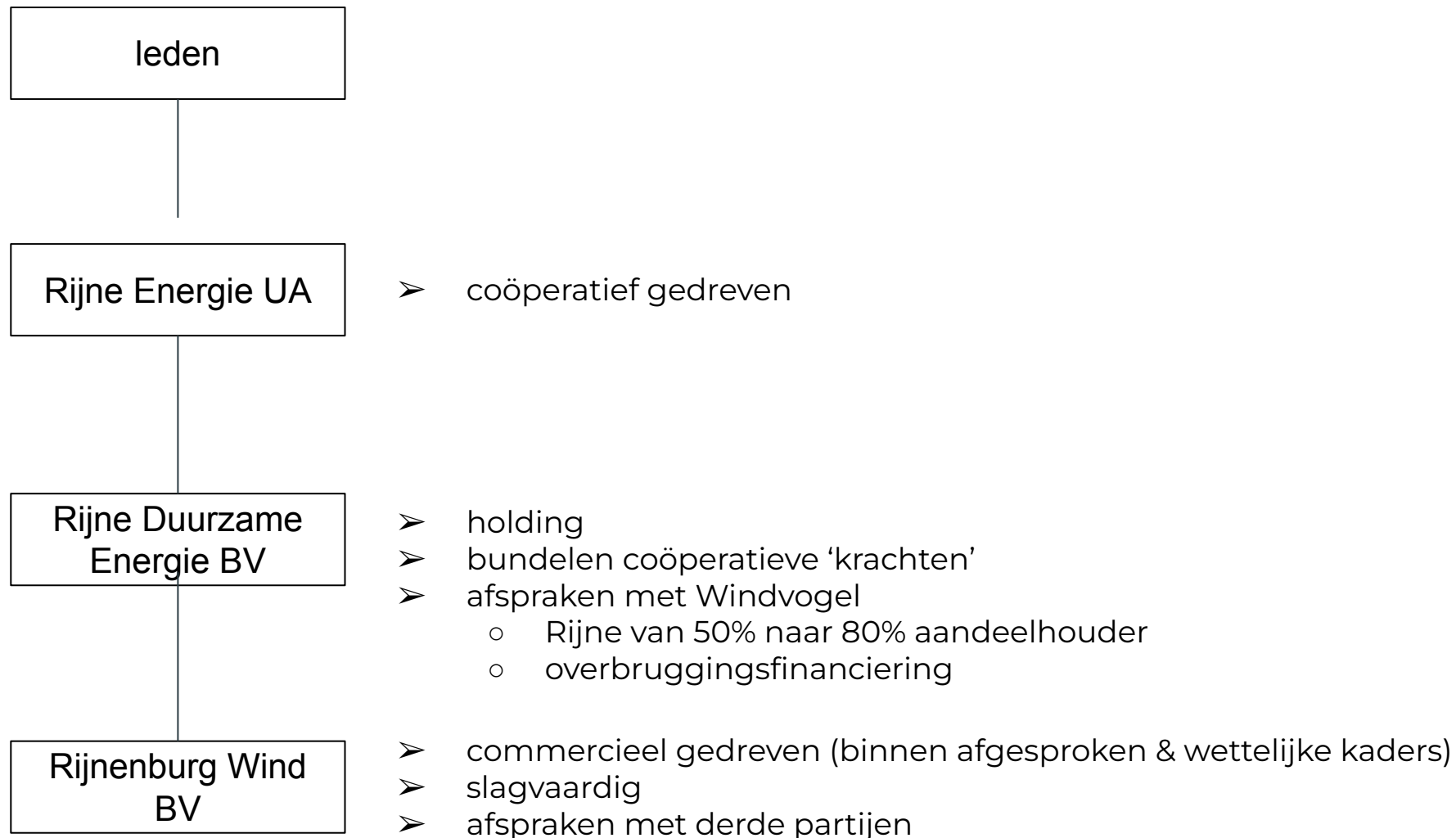
2b. Het proces

- **mei - november '22:** voorbereiding samen met projectpartners en advies ingewonnen bij Energie Samen & Energie van Utrecht
- **begin november '22:** uitnodigen aan ALV om in klein comité mee te denken & input te leveren (en vertrouwelijkheid te waarborgen)
- **29 november '22:** concepten bespreken met klein comité ('de Schalm groep')
 - Roel van den Bosch*
 - Stefan Janssen*
 - Ernst van Zijlen
 - Han Hegeman
 - Michiel Ronk
 - Marten Kramer
 - Egbert Wever
 - Peter Coumans*
- **11 januari '23:** e-mail update 'de Schalm groep'
- **17 januari '23:** update in ALV
- **december '22 - mei '23:** met input van 'de Schalm groep' & ALV verder onderhandelen met projectpartners
- **19 juni '23:** definitieve concepten bespreken met 'de Schalm groep' (*)
- **27 juni '23:** voorgenomen besluitvorming in ALV
- **juli '23:** voorgenomen oprichtingen project BV's

2c. Voorgestelde structuur



2c. Voorgestelde structuur



2d. Rijnenburg Wind BV

Aandeelhouder

- goedkeuring businessplan/budget
- goedkeuring jaarrekening
- bijzondere besluiten (unanimiteit):
 - bijv. aandelen, statuten, financiering, beëindiging
- gewone besluiten (>66%)
 - bijv: bouw, exploitatie onderhoud en beheer, financiering, de ATO,> 200K
- vergadering 1 of 2 per jaar

Bestuur

- 3-4 bestuursleden van elke aandeelhouder 1
 - Rijne: uit het bestuur coöperatie
- opstellen & uitvoeren businessplan
- gezicht naar buiten toe
- vergadering zoveel nodig (tenminste 1x per maand)
- besluiten >66%

Projectorganisatie
en/of leveranciers

- eventueel ingehuurd project 'directeur' (als complexiteit er om vraagt)
- geen formele onderdeel structuur

2d. Rijnenburg Wind BV: voorkeursleveranciers

- Project partners kunnen naast aandeelhouder meerdere rollen hebben
 - leverancier van diensten
 - afnemer van de stroom (PPA)
- Afspraken zijn vertrouwelijk
- Marktconformiteit is geborgd

2e. Rijne Duurzame Energie BV

Aandeelhouder

- goedkeuring businessplan/budget
- goedkeuring jaarrekening
- bijzondere besluiten (unanimiteit)
 - statuten, beëindigen, juridische fusie of splitsing
- gewone besluiten (>66%)
- vergadering tenminste 1x per jaar

Bestuur

- 2 bestuursleden van elke aandeelhouder 1
- gezicht naar buiten toe (indien nodig)
- vergadering zoveel nodig
- besluiten >66%

2e. Rijnenburg Wind BV: Call Optie regeling

- Optie op aandelen te kopen
 - Aandeel Rijne < Windvogel: verschil inlopen zonder beperking
 - Vanaf 3e jaar na realisatie: 3%/jaar van Windvogel aandelen tot minimum van 20%
- Windvogel is verplicht om mee te werken
- Prijs
 - nominale waarde, plus agio en plus eventueel achterstallig dividend
 - toekomstig rendement wordt niet meegenomen

A photograph of two children running through a lush green field. In the background, several white wind turbines are visible against a clear blue sky. A colorful kite with a red and blue diamond shape and a long tail of yellow, red, and blue streamers is flying in the upper left. The child on the left is a boy in a blue shirt and dark pants, running towards the right. The child on the right is a girl in a pink and orange dress, running towards the right. The text is overlaid in the center of the image.

**Meer duurzame energie van,
voor en door bewoners van
Utrecht en omstreken!**