

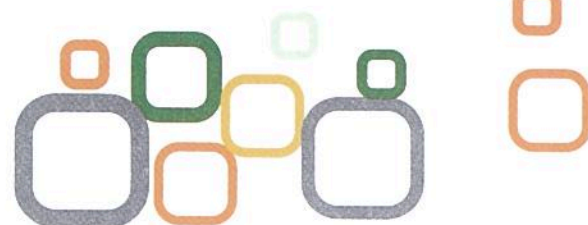
°Warmtebedrijf Rotterdam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Triathlonstraat 25
3078 HX Rotterdam

KvK 24393107

IBAN NL87 RABO 0110 2903 99
BIC RABONL2U



Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten
p.a. de heer H.H.A. Hermanns
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Behandeld door
S. Pistorius

Doorkiesnummer
(010) 205 3753

Ons kenmerk
26.640

E-mail
s.pistorius@warmtebedrijfrotterdam.nl

Datum
2 november 2017

Onderwerp
Overdracht aandelen

Warmtebedrijf (WBR), de provincie Zuid-Holland, het Warmteparticipatiefonds (PZH) en de gemeente Rotterdam (GR) werken op dit moment nauw samen aan het project Warmtelevering Leidse Regio (WLR). Inmiddels zijn hiervoor de overeenkomsten met Nuon ondertekend.

Deze overeenkomsten zijn (i) een overeenkomst voor het transport van warmte (WTO) en (ii) een overeenkomst voor de 'koop' van het product warmte (WLO). De WTO is een overeenkomst aangegaan tussen Nuon en Warmtebedrijf Infra N.V. en de WLO is aangegaan tussen Nuon en Warmtebedrijf Exploitatie N.V.

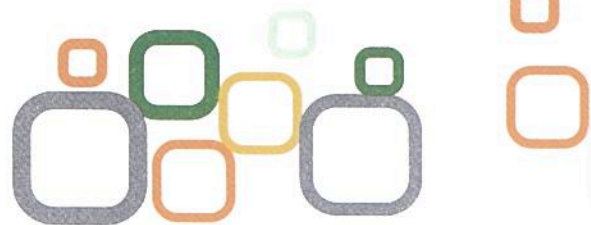
Met het ondertekenen van de overeenkomsten met Nuon is een belangrijke eerste stap gezet in het realiseren van een regionaal warmtetransportbedrijf.

Voor een betere financierbaarheid en voor het scheppen van een basis voor een volwaardig regionaal warmtebedrijf, is het nodig om de vennootschappelijke structuur te wijzigen. Hiervoor zal er een holding, met als werknaam, Warmtebedrijf Holding B.V., worden opgericht waar Warmtebedrijf Exploitatie N.V. en Warmtebedrijf Infra N.V. als dochtervennootschappen onder zullen vallen. Met het voorliggende besluit zal er een aandelenoverdracht van de aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. plaatsvinden en zal de provincie Zuid-Holland aandeelhouder worden in deze holding. Indien het Warmteparticipatiefonds positief beschikt op de investeringsaanvraag van het Warmtebedrijf, kan dit fonds toetreden tot aandeelhouder in de holding.

Betrokken adviseurs voor juridische aspecten is notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en voor fiscale aspecten is dat Mazars. In de bijlagen bij deze brief treft u dan ook aan de concept oprichting akte, opgesteld door Pels Rijcken. & Droogleever Fortuijn. Verder is overleg gevoerd met de betreffende aandeelhouders .

Voorts is aan Ecorys de opdracht gegeven om de business case van de nieuwe Holding te valideren. Een rapportage van Ecorys is ten tijde van het schrijven van deze brief nog niet voorhanden. Deze zal u zo spoedig mogelijk, nadat deze beschikbaar komt, worden toegestuurd.

Graag verzoeken wij u dan ook om in te stemmen met de structuurwijziging en mee te werken aan de overdracht van de door de provincie Zuid- Holland gehouden aandelen in Warmtebedrijf Infra N.V. . Een dergelijk verzoek is ook neergelegd bij de gemeente Rotterdam.



De gevraagde goedkeuring voor het effectueren van de voorgestelde omzetting van de provinciale aandelen treft u in de bijlage bij deze brief aan.

Hoogachtend,
Warmtebedrijf Infra N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.P. Hamers', written over a light blue horizontal line.

J.P. Hamers
Directeur

Bijlagen:

1. Concept-akte
2. Aandeelhoudersbesluit

