

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

Aanwezig achter de bestuurstafel:

Commissarissen: De heren mr F.C. Lagerveld (voorzitter) en drs. G.P. Hettinga

Overige aanwezigen:

Secretaris: Mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld

Vertegenwoordiging van aandeelhouders, zie presentielijst

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. en verwelkomt allen bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. (hiernavolgend: de 'Vergadering').

De gehele Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. is aanwezig. Tevens is aanwezig Mieke Pigeaud, voormalig bestuurder van Lavide. Zij heeft veel werk geleverd ten behoeve van het opstellen van het jaarverslag 2013 en zij kan daarop desgewenst een toelichting geven. Zij vervult hier vandaag ook de rol van secretaris van deze vergadering.

Voorzitter geeft aan dat deze vergadering onder meer bijeengeroepen is om aandeelhouders te informeren over het jaarverslag 2013 en verder ter stemming de schikking voor te leggen die Lavide in tweede instantie, na het afwijzen van een eerdere overeenkomst in de aandeelhoudersvergadering van 5 februari jl., is overeengekomen met de wederpartij in het juridische geschil ter zake van het voormalige Mieger Adviesburo B.V.

De voorzitter herhaalt voor de goede orde hetgeen Lavide gisteren en vandaag in een persbericht heeft laten weten:

- 1. Ten aanzien van de recente berichten in de media over een mogelijke reverse listing van CS Factoring meldt Lavide dat zij hierin zelf op dit moment geen enkele betrokkenheid heeft.*
- 2. Onverwacht, zo bleek gisteren, heeft het Gerechtshof Arnhem op 13 mei arrest gewezen. De beslissing komt erop neer dat Lavide, in lijn met het tussenarrest van vorig jaar september, wordt veroordeeld om 7000 aandelen A te leveren, een aanvullende schadevergoeding te betalen van EUR 1.819.850 en de kosten van de procedure voor de curator te vergoeden.*

De heer Faas vraagt aan de voorzitter waarom er, lopende de afronding van de schikking, arrest is geweest door de rechtbank. De voorzitter antwoordt dat het vooralsnog niet duidelijk is waarom dit gebeurd is, aangezien er een verzoek aan de rechtbank is gedaan om deze zaak tot nader bericht aan te houden.

In verband met het agendapunt schikking zijn als toehoorder bij deze vergadering aanwezig de heren de Gier, advocaat en in deze vertegenwoordiger van curator en de heer Krijgsman als beoogd commissaris (gedelegeerd bestuurder), alsmede twee medewerkers van het kantoor van de heer De Gier. Afgesproken is dat de heer de Gier voorafgaand aan de stemming over de schikking de gelegenheid krijgt om een korte toelichting te geven, maar zich in deze rol niet zal mengen in de discussie tussen aandeelhouders over de schikking. Verder is mevrouw Rietveld, als toehoorder aanwezig.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

Notulen van deze Vergadering worden gemaakt door de secretaris van de Vergadering, Als secretaris van deze vergadering wordt mevrouw Pigeaud benoemd. De notulen zullen niet berusten op een typoscript van de gesproken tekst, maar op aantekeningen die de secretaris tijdens de vergadering maakt. De notulen worden binnen drie maanden gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Voorzitter verzoekt aanwezigen vriendelijk om, wanneer zij het woord krijgen, duidelijk hun naam uit te spreken opdat de secretaris dit correct in de notulen kan verwerken. Zoals te doen gebruikelijk lopen alle vragen via de voorzitter, die beslist of de vraag beantwoord kan worden en door wie.

De oproeping voor deze Vergadering alsmede de agenda met toelichting en het volmacht formulier zijn tijdig en conform de wettelijke regeling en artikel 13 van de statuten gepubliceerd via de website van de vennootschap. Dit betekent dat de Vergadering voor alle agendapunten geldige besluiten kan nemen.

Volgens de presentielijst zijn 3 stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig. Daarnaast zijn voor deze vergadering 2 volmachten afgegeven. Tezamen vertegenwoordigen zij 29.9% van het geplaatste aandelenkapitaal en 114.950 aandelen oftewel stemmen.

Tot slot meldt de voorzitter dat er vanaf 11.30 uur broodjes beschikbaar zullen zijn.

De heer Faas vraagt aan de voorzitter waarom Value8 als toehoorder aanwezig is terwijl zij geen aandeelhouder meer zijn. De voorzitter antwoordt dat mevrouw Rietveld hier niet als vertegenwoordiger van Value8 doch op persoonlijke titel de vergadering wilde bijwonen, en dat is door Lavide gehonoreerd.

2. Jaarverslag 2013

De voorzitter verwijst voor dit agendapunt naar de toelichting op de agenda.

Het jaarverslag 2013 zoals is gepubliceerd op 31 maart 2013, is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2013 zal tijdens de vergadering niet als stempunt worden behandeld. Nu er op de agenda een herziene voorwaardelijke schikking wordt voorgesteld, is de mogelijke afwikkeling van de vordering van Mieger c.s. op Lavide Holding alsnog verwerkt in de jaarstukken van 2013. De jaarrekening als zodanig blijft ongewijzigd. Het aangepaste jaarverslag over 2013 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een AVA te houden op 26 juni 2014.

Voorzitter merkt op dat de highlights van het jaar 2013 uitgebreid aan de orde zijn geweest in de persberichten van 13 en 31 maart. Het streven blijft om de onderneming tegen minimale instandhoudingskosten voort te zetten. Ultimo eerste kwartaal 2014 bestonden de belangrijkste activa uit een kaspositie van circa 100.000 euro en aandelen Prodware met een waarde van circa 150.000 euro.

De heer Faas vraagt naar een nadere toelichting omtrent het standpunt van de accountant over de verwerking van de vordering inzake de rechtzaak in de jaarrekening. De voorzitter antwoordt dat de potentiële vordering de eerste versie van de jaarrekening (die op 31 maart gepubliceerd is), na overleg met de accountant, niet verwerkt is omdat er nog geen schikking was getroffen en er derhalve geen adequate schatting kon worden gemaakt van de omvang van de vordering. Na het bereiken van de voorwaardelijke schikking begin april heeft de accountant aangegeven dat het jaarverslag, en in het bijzonder de paragraaf "gebeurtenissen na balansdatum", hiervoor aangepast dient te worden, hetgeen geschied is.

Tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering op 26 juni zullen aandeelhouders wederom in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen over het goed te keuren jaarverslag over 2013.

3. Décharge leden Raad van Bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Bestuur die in 2013 respectievelijk in 2014 in functie waren, décharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar en in 2014 tot en met het moment van vergadering gevoerde bestuur, voor zover dat onder meer uit het gepresenteerde jaarverslag en de jaarrekening over dat boekjaar blijkt en/of voor zover daaromtrent in de Vergadering mededelingen worden gedaan.

De heer Faas (1 aandeel) stemt tegen décharge omdat hij vindt dat, ondanks dat hij niet kan aantonen dat de vennootschap hierdoor schade is berokkend, de onafhankelijkheid van de bestuurders in relatie tot

grootaandeelhouder Value8 onvoldoende geborgd was. De overige aanwezige aandeelhouders (inclusief volmachten) stemmen voor décharge.

4. Décharge leden Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen die in 2013 respectievelijk in 2014 in functie waren, décharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar en in 2014 tot en met het moment van vergadering gevoerde toezicht, voor zover dat onder meer uit het gepresenteerde jaarverslag en de jaarrekening over dat boekjaar blijkt en/of voor zover daaromtrent in de Vergadering mededelingen worden gedaan.

De heer Faas (1 aandeel) stemt tegen décharge en verwijst voor zijn stemverklaring naar agendapunt 3.. De overige aanwezige aandeelhouders (inclusief volmachten) stemmen voor décharge.

5. Voorstel tot schikking inzake Mieger Adviesburo B.V

Agendapunt 5 heeft betrekking op de stemming over het voorstel tot schikking inzake Mieger Adviesburo B.V; inclusief specifieke (deel)besluiten tot:

- a. Toekenning optie op nieuwe aandelen met uitsluiting van voorkeursrecht
- b. Statutenwijziging
- c. Benoeming van de heer Krijgsman als lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter verwijst voor naar de toelichting op de agenda en een brief ter toelichting van de heer de Gier d.d. 1 april 2014 zoals bij de stukken voor de vergadering gevoegd.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit agendapunt, waarna de voorzitter overgaat tot stemming.

De heer Faas (1 aandeel) onthoudt zich van stemming.

Overige aandeelhouders (inclusief volmachten) stemmen voor de schikking.

De schikking is derhalve goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering.

6. Rondvraag en sluiting

Voorzitter vraagt aanwezigen of er nog punten voor de rondvraag zijn.

De heer Poorter en Krijgsman merken op dat de notulen van de vorige vergadering niet goed te downloaden zijn. Voorzitter antwoordt dat getracht zal worden om dit te herstellen.

De voorzitter bedankt Gerben Hetinga en Mieke Pigeaud voor de uitstekende samenwerking en hun bijdragen voor Lavide.

Tot slot dankt de voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en gaat rond 10.55 uur over tot het sluiten van de vergadering.