



## Agenda

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap")

te houden op donderdag 21 mei 2015 om 10.30 uur  
in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht (de "Vergadering")

### DE AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming accountant 2014 en 2015 \*
3. Financieringsvoorstel De la Rambelje ea \*
4. Kapitaalvermindering en statutenwijziging \*
5. Conversie lening in toekenning opties \*
6. Emissiebevoegdheid \*
7. Ontwikkelingen reversed listing
8. Ontwikkelingen governance
9. Rondvraag en sluiting

*\*Agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

#### **TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 – Benoeming accountant 2014 en 2015**

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld conform art. 2:393 lid 2 BW als accountant voor de verplichte controle van de jaarrekening over de boekjaren 2014 en 2015 te benoemen Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. uit Amsterdam.

#### **TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3 – Financieringsvoorstel De la Rambelje ea**

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld te besluiten de op 27 januari 2015 gesloten financieringsovereenkomst met De La Rambelje ea goed te keuren.

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) heeft sinds het derde kwartaal van 2014 nadrukkelijk de mogelijkheden onderzocht om voldoende liquiditeit te verwerven zodat de continuïteit van Lavide voor in elk geval 2015 en 2016 kan worden gewaarborgd. Aard en omstandigheden van het fonds bieden geen mogelijkheden voor bancaire oplossingen, doch vergen inbreng van aanvullend risicodragend kapitaal. Met de voor de gelegenheid samengestelde investeringsgroep van grootaandeelhouder de heer Vincent Poorter is uiteindelijk na uitvoerig en constructief onderhandelen op 27 januari 2015 een financieringsovereenkomst tot stand gekomen, die aan genoemde doelstelling tegemoet komt en die conform afspraak op thans aan de aandeelhouders ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Een samenhangend pakket aan maatregelen voorziet onder meer in :

- een achtergestelde en renteloze lening van € 100.000;
- een optiepakket van 300.000 aandelen B, welke rechten ter keuze van De la Rambelje ea kunnen worden omgezet in aandelen A en worden uitgeoefend in veelvoud van 50.000, tot uiterlijk 1 januari 2019;
- een conversierecht met betrekking tot de lening;
- recht op verlenging zogeheten Mieger opties (NB niet langer relevant omdat per 1 april 2015 alle in dit kader toegekende opties volledig zijn uitgeoefend);
- gelegenheid (1 juni 2015 tot 1 januari 2017) tot voordracht adviseur en lid Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

In samenhang dienen de statuten te worden aangepast (opschortende voorwaarde voor financiering) en zal een kapitaalvermindering worden voorgesteld door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen van € 2,00 naar € 0,50. Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder terugbetaling, ter compensatie van geleden verliezen.



Deze borging van de continuïteit geeft Lavide de nodige zekerheid en tijd om zoals beoogd nieuwe operationele activiteiten in te brengen en zo waarde te creëren voor dit beursfonds. In dat kader blijft Lavide de mogelijkheden van een reverse listing onderzoeken.

#### **TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4 – Kapitaalsaanpassingen en statutenwijziging**

Aan de algemene vergadering wordt op voorstel van de Raad van Bestuur en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen voorgesteld te besluiten tot :

- 1. Kapitaalvermindering** door vermindering van het nominale bedrag van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap met € 1,50 tot € 0,50 per aandeel, zonder terugbetaling.

Door het verminderen van de nominale waarde van de aandelen, ook wel afstempeling genoemd, blijft het aantal geplaatste aandelen ongewijzigd. De kapitaalvermindering is nodig omdat de koers van de aandelen reeds geruime tijd beneden pari is en de Vennootschap zoals onder agendapunt 3 werd toegelicht dringend nieuw kapitaal nodig heeft en een emissie beneden pari verboden is.

Voor wat betreft de aandelen A zal deze kapitaalvermindering worden uitgevoerd door aantekening op of bij het aandeelbewijs zoals dit voor de rechthebbenden wordt bewaard bij Euroclear en voor wat betreft de aandelen B door aantekening in het aandeelhoudersregister.

- 2. Verhogen maatschappelijk kapitaal;**

Door de uitoefening van de Mieger-opties is het geplaatst kapitaal van de vennootschap groter geworden. Gelet op de wettelijke verhoudingen tussen maatschappelijk kapitaal en geplaatst kapitaal (max. 5:1) ontstaat daardoor ook ruimte het maatschappelijk verder te verhogen, zodat ook voor uitoefening van de nieuw toe te kennen opties ruimte is zonder dat daarvoor een nieuwe statutenwijziging nodig is.

Het aantal geplaatste aandelen per 1 april 2015 bedraagt 1.153.558. Dat betekent dat maximaal circa 5.000.000 aandelen zouden kunnen worden gecreëerd, waarmee voldoende voor de komende periode, voldoende ruimte wordt gemaakt om alle toegekende en nog toe te kennen opties te dekken en desgewenst additioneel kapitaal aan te trekken.

Concreet wordt voorgesteld de statuten zodanig te wijzigen dat het maatschappelijk kapitaal wordt 5.000.000 \* € 0,50 = € 2.500.000.

Bij de voor deze kapitaalsaanpassingen noodzakelijke statutenwijziging wordt het maatschappelijk kapitaal gewijzigd zoals in het voorstel tot statutenwijziging is opgenomen. Iedere bestuurder, iedere commissaris en iedere kandidaat-notaris verbonden aan Lustrous Law B.V. te Amsterdam wordt daarbij gemachtigd de voor deze kapitaalvermindering en statutenwijziging vereiste akte te verlijden.

#### **OUD**

##### **Artikel 3 lid 1**

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderd duizend euro (€ 3.800.000,00). Het is verdeeld in één miljoen negentigduizend (1.090.000) aandelen A (hierna genoemd: aandelen A en achthonderdduizend (800.000) (converteerbare) aandelen B (hierna genoemd aandelen B) en tienduizend (10.000) preferente aandelen (hierna genoemd preferente aandelen), van twee euro (€ 2,00) elk;"

#### **VOORGESTELDE WIJZIGING:**

##### **Artikel 3 lid 1**

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,00). Het is verdeeld in drie miljoen negenhonderd vijf en negentigduizend (3.995.000) aandelen A (hierna genoemd: aandelen A), negenhonderd vijf en negentigduizend (995.000) (converteerbare) aandelen B (hierna genoemd: aandelen B) en tienduizend (10.000) preferente aandelen (hierna genoemd: preferente aandelen), van vijftig eurocent (EUR 0,50) elk."

*Het voorstel tot statutenwijziging is ten kantore van de vennootschap neergelegd ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering. Aandeelhouders kunnen daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Het voorstel is tevens op de website van de vennootschap te vinden.*



#### **TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5 – Conversie lening**

Krachtens de in april 2014 gesloten vaststellingsovereenkomst tussen Lavide en de curator in de zaak van de zogeheten Mieger claims, werd met rechthebbende een achtergestelde lening gesloten voor een bedrag van € 100.000. Na overleg met de verstrekker van de lening wordt aan de algemene vergadering voorgesteld deze lening te converteren in kapitaal door toekenning van een optierecht tot het verkrijgen van 200.000 aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap. De Raad van Bestuur meent dat deze conversie een goede bijdrage levert aan de beoogde continuïteit van de Vennootschap.

#### **TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 – Emissiebevoegdheid**

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld te besluiten tot het toekennen aan de raad van bestuur van de vennootschap van de emissiebevoegdheid voor een periode van twee jaar. Deze bevoegdheid betreft alle nog niet uitgegeven aandelen A en B in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals dit na de in agendapunt 5 bedoelde statutenwijziging komt te luiden en omvat mede de bevoegdheid te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht en de bevoegdheid tot toekenning van rechten tot het nemen van aandelen.