



Agenda

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

te houden op dinsdag 14 juli 2015 om 10.30 uur
te Zaandam in Restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis te Zaandam
(de "Vergadering")

DE AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2014 *
3. Décharge leden Raad van Bestuur *
4. Décharge leden Raad van Commissarissen *
5. Benoemingen van
 - a. de heer Vincent Poorter als lid van de Raad van Bestuur *
 - b. de heer Engele Wijnsma als lid Raad van Commissarissen *
 - c. mevrouw Kathleen Westerdijk als Adviseur *
6. Ontwikkelingen reversed listing
7. Rondvraag en sluiting

**Agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 – Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2014

De vergadering wordt verzocht om het jaarverslag over 2014, zoals gepubliceerd op 27 mei 2015, goed te keuren. Het jaarverslag 2014 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5 – Benoemingen

De Raad van Commissarissen draagt voor, ter benoeming tot:

- lid van de Raad van Commissarissen van Lavide per 4 juli 2015, voor een periode van vier jaar, de heer Engele Wijnsma
- lid van de Raad van Bestuur van Lavide per 4 juli 2015, de heer Vincent Poorter
- adviseur van de Raad van Bestuur van Lavide per 4 juli 2015, mevrouw Kathleen Westerdijk

De vacatures zijn in 2014 ontstaan als gevolg van het aftreden van Mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld (RvB) en de heer drs. G. Hettinga (RvC).

Gelet op de te verwachten extra werkzaamheden in het kader van zoeken naar concrete inbreng van nieuwe operationele activiteiten in de vennootschap wenst het bestuur minder afhankelijk te zijn van externe adviseurs en wordt voorgesteld om het bestuur met een interne adviseur meer slagkracht te geven en daarmee ook de kosten voor externe adviezen te beheersen.

Aanvullende informatie ten aanzien van de voorgestelde benoemingen:

De heer Engele Wijnsma (28 januari 1968)

De heer Wijnsma vanaf 1995 actief als predikant in diverse Nederlandse gemeenten, thans in Bergen (NH). Hij vervult daarnaast diverse bestuurlijke functies op het maatschappelijke terrein van zorg en welzijn en is als vertrouwenspersoon en als mede initiator betrokken bij tal van projecten vanuit private initiatieven. Daarbij heeft



hij ruime ervaring opgedaan met het dragen van verantwoordelijkheid op het gebied van verantwoording en toezicht op de besteding van resources. Zijn brede ervaring inzake communicatie met tal van geledingen en belanghebbenden en zijn uitgebreide netwerk binnen het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke instellingen zullen een welkome aanvulling vormen voor de RvC.

De heer Wijnsma bezit geen aandelen en/of opties Lavide Holding N.V. en is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling III.2.2. van de Nederlandse corporate governance code.

De heer Vincent Poorter (23 maart 1978)

De heer Poorter is vanaf 1999 is als directeur-eigenaar voor eigen rekening actief in diverse ondernemingen (o.a. internetplatformen en vastgoed). Daarnaast is hij al jaren investeerder in diverse ondernemingen. Vanaf 1994 vervulde hij diverse commerciële management functies op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen op welke terreinen hij tevens diverse erkende NIBE SVV opleidingen heeft gevolgd. Van 2002-2006 was de heer Poorter gemeenteraadslid in Zaandam. Eerder was hij in het kader van nevenwerkzaamheden actief in het begeleiden van geestelijk gehandicapten en jeugdige sporters.

De heer Poorter is thans grootaandeelhouder binnen Lavide en wenst zijn ondernemerschap en ervaringen als (commercieel) manager in te zetten als bestuurder en zo actief bij te dragen aan het teamwork om waarde te creëren met de huidige beursnotering.

Mevrouw Kathleen Westerdijk RA (8 juni 1972)

Mevrouw Kathleen Westerdijk is werkzaam als finance manager binnen NUON en vervulde binnen het concern de afgelopen 8 jaar diverse financiële functies waaronder CFO a.i. bij Feenstra N.V (onderdeel van NUON). Daarvoor was zij bijna 10 jaar werkzaam als controlerend accountant bij KPMG. Ze deed verder ervaring op in het onderwijs. Ze vervult een aantal bestuursfuncties op het maatschappelijke terrein van zorg en welzijn. Mevrouw Westerdijk studeerde Accountancy aan de VU en volgde met succes tevens de postdoctorale opleiding als registeraccountant in welke hoedanigheid ze sinds 1999 staat geregistreerd.

Omdat er binnen de onderneming geen ondernemingsraad meer actief is, is op voorgaande voordracht het versterkte aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 6 BW niet van toepassing.

De voordracht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de vergadering geen andere personen voor benoeming worden aanbevolen.

De vergoeding zal in eerste aanleg worden vastgesteld, passend binnen de in het verleden goedgekeurde kaders en bij de huidige situatie van Lavide. Het nieuwe bestuur zal op korte termijn werken aan een nieuw remuneratievoorstel waarbij een vergoeding in aandelen of opties zal worden overwogen om zodoende de cash out te beperken en verbinding van de diverse belangen te versterken.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 – Ontwikkelingen reversed listing

Lavide zal de mogelijkheden voor waardecreatie inventariseren en het overleg aangaan met potentieel geschikte beschikbare en door derden aangedragen kandidaten. Op de vergadering zal verslag worden gedaan van de ontwikkelingen op dat front.