



**Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap")
te houden op donderdag 26 juni 2014 om 10.30 uur
in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht (de "Vergadering")**

De agenda:

Agendapunt	Onderwerp
1.	Opening en mededelingen
2.	Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2013*
3.	Benoeming accountant 2014
4.	Ontwikkelingen governance
5.	Ontwikkelingen reversed listing
6.	Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op agendapunt 2

De vergadering wordt verzocht om het (aangepaste) jaarverslag over 2013, zoals gepubliceerd op 14 mei 2014, goed te keuren. Het jaarverslag 2013 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Toelichting op agendapunt 3

De keuze voor de accountant voor het jaar 2014 wordt op een later moment in 2014 ter stemming aan de vergadering voorgelegd.

Toelichting op agendapunt 4

Op grond van de bereikte schikking met Mieger op 3 april 2014 heeft de Raad van Commissarissen de heer Arco Krijgsman met ingang van 15 mei 2014 als commissaris en tijdelijk gedelegeerd bestuurder benoemd. Het is de intentie om op een zo kort mogelijke termijn nog een tot twee leden voor de Raad van Commissarissen te benoemen, alsmede een lid voor de Raad van Bestuur.

Lavide zal de komende tijd beschikbare kandidaten inventariseren en daartoe zo spoedig mogelijk een voorstel aan de vergadering doen.

Toelichting op agendapunt 5

Lavide zal actief de mogelijkheden voor een reversed listing 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.