



**Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap")
te houden op woensdag 5 februari 2014 om 10.00 uur
in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht (de "Vergadering")**

De agenda:

Agendapunt	Onderwerp
1.	Opening en mededelingen
2.	Toelichting op gang van zaken a) Financiële positie Lavide Holding b) Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen c) Strategie en toekomstopties Lavide Holding
3.	Voorstel tot schikking inzake Mieger Adviesburo B.V.*
4.	Rondvraag en sluiting

*Agendapunten die ter stemming worden gebracht.

De agenda met toelichting en het formulier voor volmachten en steminstructies zijn beschikbaar dan wel ter inzage op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com), het EVO platform (zie hierna) en voorts ten kantore van de Vennootschap te Bussum, alsmede bij ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, Locatiecode AMP L 02.007, 1102 MG Amsterdam, telefoon (020) 563 69 00, fax (020) 563 69 59, e-mail: iss.pas.hbk@ing.nl (hierna: "ING").

Belangrijke data

Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders:	Woensdag 5 februari 2014, 10 uur CET
Registratiedatum:	Woensdag 8 januari 2014
Einde Aanmeldingstermijn (laatste dag van aanmelding voor Vergadering en aanleveren steminstructieformulieren en/of volmachten):	Dinsdag 28 januari 2014 om 17.00 uur. NB: volmachten en steminstructieformulieren dienen uiterlijk op dit tijdstip door ING ontvangen te zijn.



Registratie, aanmelding, volmachten en steminstructie via EVO Platform

Aandeelhouders kunnen gebruik maken van het EVO Platform om zich aan te melden voor de Vergadering, aandelen te registreren, eventueel volmacht te verlenen en ook kunnen zij dit platform gebruiken om steminstructies te geven. ING Bank heeft het EVO platform voor de BAVA 2014 van Lavide Holding N.V. beschikbaar gesteld onder het volgende webadres: <https://ing.evo-platform.com/lavideholdingnv/egm>

Aandeelhouders kunnen zonder in te loggen op de pagina's die hier beschikbaar zijn:

- Hun aandelen laten registreren (hun gehele pakket of een zelfgekozen aantal hiervan)
- Zich aanmelden voor de Vergadering
- Zich laten vertegenwoordigen op de Vergadering door een volmacht te verlenen
- Hun stem van te voren uitbrengen ('proxy voting')

Dit alles met inachtneming van de data en tijden die de tabel hierboven ('Belangrijke data') vermeldt.

Ook zijn de documenten voor de Vergadering hier te vinden:

- De oproeping voor de BAVA
- De agenda met toelichting
- Stemvolmacht- en instructie

Het EVO Platform bestaat uit een aantal pagina's op internet en is heel gemakkelijk in het gebruik. Aandeelhouders vinden er bovenstaande documenten, kunnen hier op zeer eenvoudige wijze hun wensen kenbaar maken en ook de vereiste gegevens invullen. ING zorgt vervolgens voor de rest.

Registratiedatum

Als stem- en vergaderechtigden gelden zij die op 8 januari 2014 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") als zodanig zijn ingeschreven in één van de hierna vermelde (deel)registers en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

De Raad van Bestuur heeft als (deel)registers aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum houder van aandelen aan toonder zijn.

Aanmelding via intermediairs

Het EVO platform (<https://ing.evo-platform.com/lavideholdingnv/egm>) is zeer gemakkelijk in het gebruik en bespaart aandeelhouders tijd en moeite. Niettemin biedt Lavide Holding houders van aandelen aan toonder die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, ook de mogelijkheid om zich via hun intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ING.



De intermediairs dienen uiterlijk op 28 januari 2014 om 17.00 uur aan ING een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De Aandeelhouder ontvangt via zijn intermediair opgave van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie dat tevens als toegangsbewijs dient voor de Vergadering. Het aantal aandelen waarvoor de Aandeelhouder kan stemmen staat vermeld op de registratielijst die de Vennootschap van ING zal ontvangen.

De Aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) kan worden verzocht zich voor de aanvang van de Vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de Vergadering verleend.

Volmachten en steminstructies

Aandeelhouders die de Vergadering niet in persoon kunnen of wensen bij te wonen kunnen aan een door de betreffende Aandeelhouder aan te wijzen derde volmacht verlenen om namens de Aandeelhouder aanwezig te zijn tijdens de Vergadering en stem uit te brengen, of de Secretaris van de Vennootschap van te voren steminstructies geven.

Ook voor het geven van een volmacht of steminstructies kan de Aandeelhouder gebruik maken van het EVO Platform: <https://ing.evo-platform.com/lavideholdingnv/egm>. Indien de Aandeelhouder hier geen gebruik van wenst te maken, dient de Aandeelhouder (a) zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor genoemd en (b) de volledig ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk op dinsdag 28 januari 2014 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ING.

Voor de volmacht (al dan niet met steminstructie) dient gebruik te worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is via bovengenoemd EVO platform, de website van de Vennootschap, ten kantore van de vennootschap of kan worden opgevraagd bij ING.

Raad van Bestuur
Bussum, 25 december 2013