

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Lavide Holding N.V., Zaandam 14 juli 2015,
gehouden in Restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis te Zaandam**

Aanwezig:

dhr. V.S Poorter (share holder) dhr. M.H.B. Kok (share holder) dhr. D. Scheringa (share holder) dhr. R. Vegten (observer) dhr. Wiek Herben (observer) dhr. G. Veenstra (observer) dhr. J. Molenaar (pers, observer) dhr. E. Wijnsma (observer) dhr. F.C. Lagerveld (Commissaris) dhr. S. Jost (observer) dhr. J. Groot (pers, observer)? (observer) Mw. A. van Prooijen (observer), dhr. R. v.d Bergh (observer) dhr. M. van Rijswijk (observer)

De heer F.C. Lagerveld opent de vergadering als voorzitter van en mede namens de Raad van Commissarissen. Hij vertenwoordigt de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V., thans tevens als gedelegeerd bestuurder. De heer J.T. Krijgsman eveneens commissaris en tevens gedelegeerd bestuurder is met kennisgeving afwezig.

Deze vergadering is onder meer bijeengeroepen om u te laten besluiten over de voorgedragen benoemingen voor de diverse vacatures bij RvC en RvB. Helaas moest het voorstel tot benoeming van mw. Kathleen Westerdijk als adviseur van het bestuur worden ingetrokken omdat mw. Westerdijk elders een zeer uitdagende en nieuwe full time baan werd aangeboden, welke zij heeft aanvaard en waarbij de nieuwe werkgever (groot accountantskantoor) een dergelijke nevenfunctie onverenigbaar vindt.

Zowel mw. Westerdijk als het bestuur van Lavide vinden het spijtig dat daarmee de geplande samenwerking van de baan is.

De oproeping voor deze Vergadering, alsmede de agenda met toelichting en de volmacht formulieren, 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, die een percentage van 97,59 % van het geplaatste aandelenkapitaal en 1012871 aandelen en derhalve evenveel stemmen vertegenwoordigen. Er is voor deze vergadering geen volmacht afgegeven.

Jaarverslag over het boekjaar 2014

Het jaarverslag 2014 is op 27 mei 2015 gepubliceerd op de website en voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. De vergadering wordt verzocht om het jaarverslag over 2014, zoals voorgelegd goed te keuren. Zoals in de vorige vergadering bij de benoeming van de accountant reeds werd toegelicht, was het door omstandigheden niet eenvoudig om na feitelijke afloop van het betreffende boekjaar nog een accountant beschikbaar te vinden die niet alleen bereid was om het hele toetsingsproces met een nieuwe beursgenoteerde onderneming te doorlopen, maar ook feitelijk capaciteit beschikbaar kon maken en in uiterst korte tijd tevens reeds met het werk wilde beginnen nog voor formele aanwijzing door de aandeelhouders. Op dit punt wat dat betreft graag een speciaal woord van dank aan de mannen van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. !

Lavide heeft de hoofdpunten uit het boekjaar en de belangrijkste financiële resultaten al eerder kenbaar gemaakt in een persbericht van 1 mei 2015. Als vennootschap die tijdelijk geen actieve operationele activiteiten heeft en derhalve reguliere ondernemingsinkomsten ontbeert, is een negatief resultaat over 2014 geen verrassing. Het dreigende liquiditeitstekort is inmiddels effectief afgewend met de besluitvorming over nieuwe financiering in de BAVA van 21 mei jl. en de daaropvolgende uitvoering van de gemaakte afspraken

De heer M. Kok meldt dat hij op de website bij het jaarverslag niet de toelichting van de accountant kon vinden. De voorzitter biedt daarvoor excuses aan en zegt toe dit te herstellen. Hij toont daarbij een door de accountant gestempeld exemplaar. Verder merkt de heer Kok op dat er op de pagina van de winst per aandeel een niet correcte verwaterde winst per aandeel vermeld. Inhoudelijk heeft dit geen consequenties. De voorzitter zegt toe dit na te kijken en waar nodig aan te passen. Er zijn verder geen op- en aanmerkingen.

De drie aanwezige aandeelhouders stemmen daarna unaniem voor goedkeuring van de jaarrekening. Daarmee is de jaarrekening goed gekeurd.

Décharge leden Raad van Bestuur (directie)

Zoals bekend en eerder toegelicht, hebben de leden van de Raad van Commissarissen na het aftreden van de vorige bestuurder mw. Drs M.E.T. Pgeuad-Wijdeveld RC per 5 februari 2014, feitelijk de bestuurstaken tijdelijk als gedelegeerd bestuurder op zich genomen. Het voorstel is om de directie van Lavide Holding NV décharge te verlenen voor het vanaf 5 februari 2014 gevoerde beleid over 2014.

De drie aanwezige aandeelhouders stemmen unaniem voor en verlenen daarmee décharge.

Décharge leden Raad van Commissarissen

Het voorstel is om de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht over 2014.

De drie aanwezige aandeelhouders stemmen unaniem voor en verlenen daarmee décharge.

Benoemingen

De Raad van Commissarissen draagt voor ter benoeming:

- tot lid van de Raad van Commissarissen van Lavide per 14 juli 2015 voor een periode van vier jaar: **de heer Engele Wijnsma**
- tot lid van de Raad van Bestuur van Lavide per 14 juli 2015, **de heer Vincent Poorter**

De vacatures zijn in 2014 ontstaan als gevolg van het aftreden van mw. Drs. M.E.T. Piegauw-Wijdeveld (RvB) en dhr. Drs. G. Hettinga (RvC).

De heer M. Kok vraagt zich af, of de reeds bestaande leden van de RvC actief blijven in de RvB, zoals in het afgelopen jaar. De voorzitter maakt duidelijk, dat dit beslist niet de bedoeling is en dat gestreefd wordt naar een normale (onder)scheiding van bestuur en toezicht. Wel bestaat de wens bij alle betrokkenen om de teamgeest van de bestuurders (executive en non executive) te behouden. Verder wenst het bestuur minder afhankelijk te zijn van externe adviseurs en wordt gedacht om op korte termijn alsnog een interne adviseur aan het bestuur toe te voegen om zo meer slagkracht te krijgen en daarmee ook de kosten voor externe adviezen te kunnen beheersen.

De heer R. van Vegten vraagt zich af of voor deze functie van interne adviseur in de eigen kring wordt gekeken? Hij pleit voor korte lijnen. De voorzitter vertelt dat dit niet specifiek zo voorgenomen is, maar acht een dergelijke oplossing zeker een goede mogelijkheid.

De heer. M. Kok vraagt of het bij het advies gaat om de RvB of de RvC. De voorzitter meldt dat daar geen principiële verschil in zit, maar dat het voor de hand ligt dat zo'n adviseur in eerste instantie vooral van doen heeft met de RvB.

Beide benoemingen krijgen volledige instemming van de aanwezige aandeelhouders.

Dhr. V. Poorter feliciteert dhr. E. Wijnsma met bloemen. Hij zegt als CEO uiteraard zijn uiterste best te zullen gaan doen. De ambitie is uiteraard om activiteiten in te brengen die reëel perspectief bieden op bestendige groei van aandeelhouderswaarde. Daarnaast zal hij zijn aandacht richten op het verkennen van eventueel separate mogelijkheden om de huidige kosten tot instandhouding verder te beperken of zelfs volledig te compenseren. Hij wil een man van overleg zijn en ook de aandeelhouders betrokken houden.

De voorzitter feliciteert op zijn beurt beide heren met hun benoeming. Hij constateert tevens dat met de huidige benoemingen de governance bij Lavide weer normale getalsverhoudingen kent en memoreert dat eerder dit jaar reeds de financiële positie voor een aantal jaren verzekerd werd. Ook administratief en qua juridische procedures is het verleden nu definitief afgesloten. Daarmee breekt thans voor Lavide echt een nieuwe fase aan.

Ontwikkelingen reversed listing

De voorzitter meldt, dat Lavide actief de mogelijkheden blijft inventariseren voor een reversed listing. Hij merkt op, dat er voor dergelijke transacties geen geregelde markt is en dat de afgelopen jaren de belangstelling om naar de beurs te gaan in het algemeen zeer beperkt is gebleken. Het nieuwe bestuur zal zich beraden op aanpassingen van de website om de mogelijkheden en zichtbaarheid van Lavide te verbeteren. Het bestuur heeft momenteel met een aantal partijen een verkennend contact over mogelijkheden tot samenwerking of inbreng. Iedere uitlating over kans van slagen is in dit stadium prematuur. Het bestuur zal verder in overweging nemen om de kaspositie verder te versterken om daarmee de mogelijkheden, de aantrekkelijkheid voor kandidaten en de eigen slagkracht te vergroten om nieuwe activiteiten in te kunnen brengen.

De heer. R. van Vegten benadrukt dat Lavide nu niet zover was gekomen zonder de inzet van dhr. Poorter. Hij hoopt wel, dat er nu geen uitverkoop van Lavide zal volgen, en stelt dat er gestreefd moet worden naar een uitgebalanceerde toekomst. Poorter zegt daarop, dat alle belanghebbenden betrokken zullen worden bij de toekomst. De Voorzitter benoemt nog eens dat de diversiteit binnen het bestuur betekent dat vanuit een brede blik naar mogelijkheden zal worden gekeken., Er zijn heldere en zakelijke criteria, vergelijkbaar met een reguliere investeringsanalyse, die per situatie onderling worden afgewogen. Een uiteindelijk concreet voorgenomen transactie / besluit met betrekking tot een substantiële inbreng zal aande AVA worden voorgelegd.

De heer M. Kok waarschuwt voor 'stuikrovers' nu Lavide zo goed bij kas zit. 'Liever op zoek naar een pareltje!'

Ook vraagt hij of de naam LAVIDE blijft bestaan. De voorzitter moet er om glimlachen, omdat een wijziging van die naam nog niet in de gedachten was opgekomen. Het is in zekere een cadeautje van 'Value 8.' "Zo'n gegeven paard.... ". Het was ten tijde van de entree van Value8 van belang om niet langer de naam Qurius te hanteren. De heer Poorter merkt op, dat de naam doorgaans toch verandert bij bijvoorbeeld een Reversed Listing. Ook hoopt hij het zoeklicht voorlopig breed in te zetten bij zijn speurtocht naar mogelijke kandidaten; geschikte ondernemingen kunnen zich in allerlei verschillende bedrijfstakken bevinden. Op basis daarvan kan een strategie worden uitgestippeld.

De heer G Veenstra vraagt of het bestuur zich richt op de korte of de lange termijn. Hij noemt de naam van een ander bedrijf, waar de bestuurders vooral zichzelf verrijkten ten nadele van de aandeelhouders. Poorter geeft aan, dat de lange termijn het meest belangrijk is. De voorzitter verklaart dat ook de RvC streeft naar een gezonde situatie voor de lange termijn en niet kiest voor een makkelijk technisch tussendoortje of slechts het dienen van de belangen van een enkeling of een minderheidsgroep van aandeelhouders.

Rondvraag en sluiting

Dhr. R. van Vegten hoopt dat Lavide echt iets moois wordt met maatschappelijke relevantie en verantwoordelijkheid. Hij hoopt dat het bestuur af en toe gaat werken met een denktank van o.a. aandeelhouders. De voorzitter neemt dit punt mee naar een volgende vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en nodigt eenieder graag uit na afloop van de vergadering een broodje te blijven nuttigen.

Engele Wijnsma