



Agenda

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

te houden op 23 juli 2018 om 9.00 uur

te Alkmaar ten kantore van Lavide holding NV Comeniusstraat 2A 1817 MS te Alkmaar
(de "Vergadering")

DE AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2017 *
3. Benoeming accountant 2018*
4. Décharge leden Raad van Bestuur *
5. Décharge leden Raad van Commissarissen *
6. Benoeming A.A.G.A Franken tot Raad van Bestuur Lavide*
7. Benoeming J.J.A.M. van den Berg tot Raad van Commissarissen Lavide*
8. Herbenoeming E. Wijnsma tot Raad van Commissarissen Lavide*
9. Remuneratie rapport*
10. Verlenging emissiebevoegdheid, incl. uitsluiting voorkeursrecht*
11. Ontwikkelingen gastouderbureaus en kinderdagopvang.
12. Goedkeuring benoeming A.A.G.A. Franken 5 december 2017 interim directeur Gastvrij Nederland BV*
13. Bespreking eigen vermogen van de vennootschap in relatie tot het gestorte kapitaal artikel 24.4 statuten
14. Rondvraag en sluiting

**Agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 – Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2017

De vergadering wordt verzocht om het jaarverslag over 2017, zoals gepubliceerd op 8 juni 2018, goed te keuren. Het jaarverslag 2017 is op 8 juni voorzien van een onthoudende verklaring van de accountant.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3 – Benoeming accountant 2018

Aan de Vergadering wordt voorgesteld conform art. 2:393 lid 2 BW als accountant voor de verplichte controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018 te benoemen Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 – Benoeming A.A.G.A. Franken tot Raad van Bestuur Lavide

Aan de Vergadering wordt door de raad van commissarissen van de Vennootschap ("RvC") voorgesteld te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

Mevrouw A.A.G.A (Annette) Franken, geboren te Seoul op 28 november 1982. Annette Franken is 35 jaar oud en werkte in verscheidene functies bij Lavide Holding NV als commissaris en interim bestuurder Gastvrij Nederland BV, Tata Steel als HR adviseur en leidinggevende en voordien vervulde ze functies op HR-terrein bij enkele andere bedrijven, waaronder Cofely GDF-Suez, nadat ze cum laude haar Masters-degree Business Studies (specialisatie HRM and Organizational Behaviour) aan de Amsterdam Business School (UvA) had afgerond. Annette Franken heeft een affectieve relatie met Vincent Poorter en geldt daardoor mogelijk niet



als onafhankelijk in de zin van de door de Vennootschap onderschreven Nederlandse Corporate Governance Code. Annette Franken houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Zij heeft op dit moment géén andere commissariaten of toezichhoudende functies. De reden om haar voor te dragen als bestuurder is haar bijzondere deskundigheid op HR-gebied in combinatie met haar financieel-bedrijfskundige en economische achtergrond, die voor een onderneming als Gastvrij Nederland BV van essentieel belang is. De benoeming van Annette Franken zal ingaan per 23 juli 2018, voor een periode van 4 jaar beloning wordt vastgesteld op een vast brutoloon van € 52.200,- op jaarbasis

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7 – Benoeming J.J.A.M. van den Berg tot Raad van Commissarissen Lavide

Aan de Vergadering wordt door de raad van commissarissen van de Vennootschap (“RvC”) voorgesteld te benoemen tot Commissaris van de Vennootschap:

De heer J.J.A.M. (Sjaak) van den Berg, geboren te Leiden op 1 december 1959. Sjaak van den Berg is 58 jaar oud en werkte in verscheidende functie bij Jubilee/Loyd’s als Credit Operations Manager, Gema Adviesgroep als Adjunct-directeur, DCP Financieringen (ING) als adjunct-directeur, Vicon Landbouwwerktuigenfabriek als Hoofd bedrijfsadministratie en leidinggevende. Tijdens zijn eerste werkzame periode heeft hij de opleiding SPD 1+2 afgerond en vervolgens de vakdiploma’s Assurantie B, WFT Basis, Schadeverzekeringen, Consumptief krediet en SEH Hypotheekadviseur behaalt. Op dit moment is Sjaak van den Berg werkzaam als zelfstandig ondernemer onder de naam NIVO Administratie & Financial Lease en verzorgt hiermee de administratie en de BTW, IB en VpB aangiftes van diverse ondernemingen, alsmede het adviseren bij en bemiddelen in zakelijk kredietverlening. De benoeming van Sjaak van den Berg zal ingaan per 1 augustus 2018 voor een periode van 2 jaar.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8 – Herbenoeming E. Wijnsma tot Raad van Commissarissen Lavide

Om de juiste incentives aan de Raad van Commissarissen te blijven geven, wordt de herbenoeming van E. Wijnsma in de Raad van Commissarissen verzocht. Hiermee wordt de looptijd van de periode van E. Wijnsma in de Raad van Commissarissen verlengd met 2 jaar (tot 2021).

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9 – Remuneratie rapport

Het beloningsbeleid van Lavide is duidelijk, begrijpelijk en gericht op lange termijn waarde-creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het beloningsbeleid zet bestuurders niet aan tot gedrag in hun eigen belang noch tot het nemen van risico’s die niet passen binnen de onderneming. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het formuleren van het beloningsbeleid en de implementatie daarvan. De raad van commissarissen legt dit beleid graag ter vaststelling voor aan de algemene vergadering, in lijn met de Nederlandse Governance Code.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10 – Verlenging emissiebevoegdheid, incl. uitsluiting voorkeursrecht

Teneinde de Vennootschap in staat te stellen efficiënt aandelen uit te kunnen geven, wordt aan de Vergadering voorgesteld te besluiten tot het verlengen van de aan de raad van bestuur van de Vennootschap (“RvB”) verstrekte 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 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. Ingevolge de statuten van de Vennootschap zal de RvC steeds goedkeuring dienen te verlenen aan het besluit van het Bestuur tot een uitgifte van aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11 – Ontwikkelingen gastouderbureaus en kinderdagopvang

In de vergadering zullen de laatste ontwikkelingen bij de huidige activiteiten van Lavide op het gebied van gastouderbureaus en kinderdagverblijven worden besproken.



**TOELICHTING OP AGENDAPUNT 12 – Goedkeuring benoeming A.A.G.A. Franken 5 december 2017
interim directeur Gastvrij Nederland BV**

Genoemde misstanden bij de toelichting agendapunt 11 brachten naar inschatting van de RvC en RvB om de continuïteit van Gastvrij Nederland B.V. te kunnen garanderen de noodzaak om Commissaris A.A.G.A. Franken per 5 december 2017 te benoemen tot interim bestuurder van Gastvrij Nederland BV.

**TOELICHTING OP AGENDAPUNT 13 – Bespreking eigen vermogen van de vennootschap in relatie tot
het gestorte kapitaal artikel 24.4 statuten**

Aan de Vergadering wordt door de RvB met goedkeuring van de RvC ter tafel gebracht artikel 24.4 statuten van de vennootschap “binnen 3 maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is, dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager is dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen”.