

## AGENDA

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar  
("Lavide" of de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 26 juni 2020.

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht

Aanvang 13.30 uur.

### OPENING

#### 1. Mededelingen

#### 2. Jaarverslag 2019

- a. Behandeling van het Bestuursverslag en het Verslag van de Raad van Commissarissen
- b. Behandeling van het Remuneratierapport 2019 (met inbegrip van een toelichting op het remuneratiebeleid); adviserende stemming over het Remuneratierapport 2019 (*besluit*)
- c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- d. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2019 (*besluit*)
- e. Decharge van de Raad van Bestuur (*besluit*)
- f. Decharge van de Raad van Commissarissen (*besluit*)

#### 3. Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen en beloning commissarissen

- a. Wijziging bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen (besluit met  $\frac{3}{4}$  meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen)
- b. Vaststelling beloning commissarissen (*besluit*)

#### 4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide

#### 5. Machtiging van de Raad van Bestuur tot

- a. uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (*besluit*)
- b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)

#### 6. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (*besluit*)

#### 7. Rondvraag

### SLUITING

## TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

### **2b. Behandeling van het Remuneratierapport 2019 (met inbegrip van een toelichting op het remuneratiebeleid); adviserende stemming over het Remuneratierapport 2019 (besluit)**

Het Remuneratierapport 2019 dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag, is afzonderlijk op de website van Lavide [www.lavideholding.com](http://www.lavideholding.com) geplaatst.

Conform artikel 2: 135 b BW wordt het Remuneratieverslag 2019 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Voorgesteld wordt het Remuneratieverslag 2019 goed te keuren.

### **2c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid**

Een reservering- en dividendbeleid zal worden geformuleerd als de nieuwe activiteiten van Lavide vorm hebben gekregen. Tot zolang worden geen dividenduitkeringen voorgesteld.

### **2d. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2019 (besluit)**

Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2019 ten bedrage van € 233.000 ten laste wordt gebracht van de reserves van de Vennootschap. Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2019 ongewijzigd vast te stellen. Een controleverklaring van een accountant is niet bijgevoegd. De Vennootschap zet haar zoektocht naar een nieuw kantoor onverminderd voort en zal ter vergadering de stand van zaken bespreken.

### **2e. Decharge van de Raad van Bestuur (besluit)**

### **2f. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)**

Voorgesteld wordt tot dechargeverlening aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, die in 2019 in functie waren, voor de uitoefening van hun respectieve taken in het boekjaar 2019. Dat waren:

Mevrouw A. Franken als interim CEO: 1 jan – 10 jan 2019

De heer S. Azimi: 10 jan – 31 dec 2019

De heer S. van der Berg: 1 jan – 20 juni 2019

De heer H.C.P.J. Riemens: 20 juni – 31 dec 2019

De heer Engele Wijnsma: 1 jan – 31 dec 2019

De voorgestelde decharges zijn gebaseerd op informatie die aan de Algemene Vergadering is verstrekt en andere informatie die publiekelijk beschikbaar is op het moment dat het besluit wordt genomen.

### **3a. Wijziging bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen (besluit met $\frac{3}{4}$ meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen)**

Voorgesteld wordt het beleid te wijzigen zoals geformuleerd is in het Remuneratierapport 2019.

### **3b. Vaststelling beloning commissarissen (besluit)**

Voorgesteld wordt de beloning van de voorzitter en de vice-voorzitter te verhogen tot € 2.500 per jaar, ingaande per 1 juli 2020.

#### **4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide**

Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven.

#### **5. Machtiging van de Raad van Bestuur tot**

##### ***(a) uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (besluit)***

Het gevraagde voorstel luidt als volgt: aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen in de Vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van twee jaar, ingaande 26 juni 2020, voor alle – of een gedeelte van - de nog niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals dit thans luidt of te eniger tijd zal luiden.

##### ***(b) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (besluit)***

Het gevraagde voorstel luidt als volgt: aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, voor dezelfde periode en het zelfde aantal aandelen als bedoeld onder (a).

Deze voorstellen worden gedaan om de Raad van Bestuur flexibiliteit te geven om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en voorts in het kader van fusies, overnames en/of strategische allianties.

Deze machtigingen vervangen, bij verlening, de eerder op 20 juni 2019 verleende machtigingen.

#### **6. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (besluit)**

Dit voorstel betreft de machtiging van de Raad van Bestuur, voor de duur van 18 maanden, ingaande 26 juni 2020, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.

Dit voor een prijs die enerzijds ligt tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en anderzijds het bedrag, gelijk aan 110% van de beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam. Als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag waarop de overeenkomst tot verkrijging van de aandelen wordt aangegaan, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Het maximum aantal aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen en houden zal niet meer bedragen dan 50% van het aantal geplaatste aandelen per 26 juni 2020.

Dit voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur in staat te stellen om met de terugkoop één van de volgende doelstellingen te realiseren:

- (i) Het verminderen van kapitaal van de Vennootschap;
- (ii) Het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit schuldinstrumenten die vervangen kunnen worden door eigenvermogensinstrumenten; of
- (iii) Het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit aandelenoptieprogramma's of andere toewijzing van aandelen aan werknemers of leidinggevenden van de Vennootschap of een gelieerde onderneming.

*Deze agenda met toelichting, de jaarrekening 2019 en andere documenten relevant voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.lavideholding.com](http://www.lavideholding.com)). De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap (Herendreef 67, 4527 AZ Aardenburg) en bij ING Bank N.V., Locatie code TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, tel 020 563 6553, e-mail [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com).*