

LAVIDE HOLDING N.V.

Oproeping tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”) van Lavide Holding N.V. (“Lavide” of de “Vennootschap”) te houden op **vrijdag 26 juni 2020, vanaf 13.30 uur**, in het **Van der Valk Hotel Utrecht**, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.

Inleidende opmerkingen in verband met COVID-19

In verband met COVID-19 moeten gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden genomen, waardoor Lavide aandeelhouders sterk afraadt in persoon te verschijnen. Aandeelhouders kunnen tevoren stemmen door het steminstructieformulier in te vullen.

Vanwege de richtlijnen geldt er een maximaal aantal aanwezige aandeelhouders. Het exacte aantal hangt af van de richtlijnen welke gelden op het moment van sluiting van de inschrijving. Mocht bij de sluiting van de inschrijving op vrijdag 19 juni 2020 blijken dat er sprake is van over-inschrijving, waardoor geen veilige opstelling in de vergaderzaal mogelijk is, dan zal de toelating op basis van loting worden bepaald. Geregistreerde aandeelhouders zullen hier nader over geïnformeerd worden. Degenen die worden uitgeloot zullen alsnog in de gelegenheid worden gesteld om voorafgaand aan de vergadering hun stem uit te brengen.

De agenda van de Vergadering kent samengevat de volgende onderwerpen:

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 Remuneratieverslag 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 tot inkoop van eigen aandelen (*besluit*)

7. Rondvraag

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het jaarverslag 2019, het remuneratierapport 2019, het volmacht- en steminstructieformulier en andere voor de Vergadering relevante documenten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com). De vergaderstukken zijn tevens kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Herendreef 76, 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 ("ING") en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per vrijdag 29 mei 2020, bij sluiting van de effectenhandel van Euronext Amsterdam (de "Registratiedatum") stemrechten en/of vergaderrechten hebben ten aanzien van gewone aandelen en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register, worden aangemerkt als stem- en/of vergadergerechtigden voor de Vergadering.

Voor aandelen aan toonder zijn als deelregisters aangewezen de administraties op de Registratiedatum van de bij Euroclear Nederland aangesloten intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediairs").

Het aandeelhoudersregister van de Vennootschap is aangewezen als (deel)register voor aandelen op naam.

AANMELDING VOOR DE VERGADERING VIA INTERMEDIARIS

Houders van aandelen A (de gewone aandelen) die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen zich via hun Intermediair, waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ING.

Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 19 juni 2020 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 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 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van te voren steminstructies geven.

Voor het geven van een volmacht en steminstructies 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 vrijdag 19 juni 2020 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ING.

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

Houders van aandelen B (aandelen op naam) kunnen zich aanmelden op de wijze die is vermeld in de aan hen verzonden oproepingsbrief.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 4.604.655 aandelen A uit, en 890.000 aandelen B; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Aardenburg, 15 mei 2020

Raad van Bestuur