

**Agenda voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Qurius N.V. (de "Vennootschap")
te houden op 27 juni om 10.00 uur
in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht (de "Vergadering")**

Agendapunt	Onderwerp
1.	Opening en mededelingen
2.	Statutenwijziging zoals aangegeven in de aangehechte drieluik: 2a: wijzigingen als gevolg van ontheffing van het structuurregime (art. 18 en 22)* 2b: wijzigingen als gevolg van recente wetswijzigingen (art. 17 en 21)* 2c: wijzigingen als gevolg van kapitaalvermindering en omgekeerde splitsing (art 3)* 2d: overige wijzigingen (art 1, 23 en 25)* 2e: machtiging akte van statutenwijziging*
3.	Benoeming accountant*
4.	Rondvraag en sluiting

*Agendapunten die ter stemming worden gebracht

De toelichting op de agenda van de Vergadering

Agendapunt 2, Statutenwijzigingen

- a) Statutenwijzigingen als gevolg van de ontheffing van het structuurregime per 22 februari 2013; dit betreffen de artikelen 18 en 22 in de aangehechte drieluik.
- b) Statutenwijzigingen als gevolg van recente wetswijzigingen; dit betreffen de artikelen 17 en 21 in de aangehechte drieluik.
- c) Statutenwijziging als gevolg van een omgekeerde splitsing van het aandeel (400:1) vanwege de wens om het aandeel uit de pennystocks te halen. Daarnaast wordt een kapitaalvermindering voorgesteld, teneinde de financiële flexibiliteit te vergroten. Momenteel is het niet mogelijk om met een aandelenemissie kapitaal op te halen aangezien de beurskoers onder de nominale waarde ligt.
- d) Overige statutenwijzigingen zoals aangegeven bij de artikelen 1, 23 en 25 in de aangehechte drieluik. Het gaat hier onder meer om de wijziging van de naam van de vennootschap. De handelsnaam Qurius is, met de overdracht van de gelijknamige werkmaatschappijen aan Prodware, eigendom geworden van Prodware S.A. Om die reden wordt voorgesteld de naam van de Vennootschap te wijzigen van Qurius N.V. in Lavide Holding N.V.
- e) Als onderdeel van dit voorstel zal de vergadering worden gevraagd machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris om de akte van statutenwijziging te ondertekenen en voort alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde in verband daarmee nuttig of nodig is.

Agendapunt 3, Benoeming accountant

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gevraagd om het Bestuur te machtigen om één van de volgende twee accountantskantoren te selecteren als accountant ten behoeve van de controle van de jaarrekening over 2013:

- BDO Audit & Assurance B.V.
- Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.