



**Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap")
te houden op woensdag 5 februari 2014 om 10.00 uur
in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht (de "Vergadering")**

De agenda:

Agendapunt	Onderwerp
1.	Opening en mededelingen
2.	Toelichting op gang van zaken a) Financiële positie Lavide Holding b) Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen c) Strategie en toekomstopties Lavide Holding
3.	Voorstel tot schikking inzake Mieger Adviesburo B.V.*
4.	Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op agendapunt 2

Gezien de huidige positie van de vennootschap heeft Lavide Holding een BAVA opgeroepen om een toelichting te geven op de gang van zaken sinds juni 2013 en de toekomstmogelijkheden voor de vennootschap. In dat kader wordt door het de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een toelichting gegeven over:

- a) De financiële positie van de Vennootschap gedurende 2013 en de toekomst. Daarbij zullen ook de aandelenpositie in Prodware, de lening van Value8 en de instandhoudingskosten aan de orde komen.
- b) De huidige en toekomstige samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. De huidige Raad van Bestuur van Lavide, bestaande uit mevrouw Pigeaud-Wijdeveld, treedt op eigen verzoek na de BAVA af. De heer Krijgsman wordt, als onderdeel van agendapunt 3 en onder voorwaarde van goedkeuring door de BAVA van de voorgestelde schikking, voorgedragen als bestuurder. Het curriculum vitae van de heer Krijgsman is toegevoegd bij de toelichting op de agenda.
- c) De huidige strategie van de Vennootschap om een reverse listing te realiseren en de toekomstopties voor het realiseren van een reverse listing.

Toelichting op agendapunt 3 (voorstel tot schikking inzake Mieger)

Op 4 september j.l. heeft Lavidé mededeling gedaan van het – voor Lavidé onverwachte en ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake het – uit 2006 daterende - conflict van Qurius met Mieger. Mieger heeft in 2005 haar onderneming verkocht aan Magnus Holding NV (een rechtsvoorganger van Qurius, de oude naam van Lavidé). Bij de koop was een earn-out-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen B in Magnus Holding (hetgeen gelijk is aan 7.000 aandelen B in Lavidé) overeengekomen. Over de earn-out regeling is een geschil ontstaan. Nadat Lavidé aanvankelijk door twee rechters in het gelijk was gesteld, heeft het Hof in een tussenarrest van 3 september 2013 onverwacht gesteld dat Lavidé voor de overname in 2005 alsnog de volledige koopsom aan Mieger moet voldoen inclusief een recht op schadevergoeding. De volledige tekst van het tussenarrest is te vinden op de website van Lavidé en op www.rechtspraak.nl.

Hoewel Lavidé zich inhoudelijk niet kan vinden in het tussenarrest heeft Lavidé in de afgelopen maanden overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Mieger c.s. van het in 2006 failliet gegane Mieger om de mogelijkheden van een schikking te verkennen. Ondanks dat het verzoek van Lavidé aan het Gerechtshof tot het openstellen van tussentijds cassatieberoep bij de Hoge Raad op 21 oktober j.l. is verworpen, blijft voor Lavidé het middel van cassatie open voor het eindvonnis. Een verdere rechtsgang zal de beperkte financiële middelen van Lavidé echter verder uithollen en de mogelijkheden voor het op korte termijn realiseren van een reverse listing sterk beperken. Een voor Lavidé negatief eindvonnis zou bovendien naar verwachting kunnen resulteren in een schikkingsbedrag dat hoger is dan de waarde van het eigen vermogen van Lavidé op dat moment.

Gezien de omstandigheden achten het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Lavidé het bereiken van een schikking met Mieger c.s. derhalve in het belang van Lavidé.

De belangrijkste elementen van de voorwaardelijke schikking zijn:

- Lavidé zal – indien de BAVA de schikking goedkeurt - direct na goedkeuring van de BAVA nieuwe aandelen A uitgeven. Het aantal aandelen dat wordt uitgegeven aan Mieger c.s. is zodanig dat Mieger c.s. na de emissie een belang van 25% houdt in het geplaatste kapitaal van Lavidé. Dit komt overeen met een emissie van 33,3% van het uitstaande kapitaal.
- Lavidé verstrekt voorts aan Mieger c.s. direct na goedkeuring van de BAVA het recht (een optie) op levering van een tweede tranche aandelen A. Deze optie heeft een looptijd van één jaar. Het aantal aandelen dat de curator op grond van deze optie geleverd kan krijgen is zodanig, dat de curator na uitoefening van dat recht zijn belang vergroot van 25% tot 50% in het geplaatste kapitaal in Lavidé. In combinatie met het vorige punt kan het aandelenkapitaal derhalve verdubbelen.
- Lavidé zal voorts aan Mieger c.s. direct na goedkeuring van de BAVA een bedrag van 50.000 euro betalen.
- Mieger c.s. draagt de heer Krijgsman voor als bestuurder en zal voor 15 januari 2014 tenminste één nieuw lid van de Raad van Commissarissen voordragen.
- Mieger c.s. zal zich inspannen om te bezien of hij initiatieven kan vinden of ontplooiën, die waarde genereren voor Lavidé.
- Lavidé heeft het recht om Mieger c.s. te verzoeken gedurende zes maanden, nadat de eigen middelen van Lavidé uitgeput zijn, de reguliere kosten van instandhouding te financieren middels een lening zonder rente en zonder zekerheden van 75.000 euro. Ter compensatie van deze lening verstrekt Lavidé een call-optie op 32.500 aandelen tegen de koers van eind januari 2014.

- Na goedkeuring van de BAVA en uitvoering van de schikkingsafspraken, wordt de gerechtelijke procedure beëindigd door Mieger c.s..

Het voorstel tot schikking behelst tevens de machtiging voor een periode van 12 maanden aan het bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen tot uitgifte van aandelen A en/of B in het kapitaal zodanig dat het kan voldoen aan de schikking zoals hierboven weergegeven. Tevens wordt het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen gemachtigd voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van deze vergadering tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelenuitgifte c.q. het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kader van de schikking.

Bestuur en Raad van Commissarissen realiseren zich dat deze schikking aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de aandeelhouders Lavide en een wezenlijke wijziging van de verhoudingen binnen de aandeelhoudersvergadering van Lavide tot gevolg kunnen hebben.

Voor een toelichting van Mieger c.s. op de bereikte schikking wordt verwezen naar een separate bijlage bij deze agenda.

Toelichting op agendapunt 2 / 3 (curriculum vitae van de heer Krijgsman)

Arco Krijgsman (1980) is sinds 2009 als oprichter en bestuurder verbonden aan Finvestor, een particuliere investeringsmaatschappij die zich primair richt op ondernemingen in finance en innovatie.

Zo is Arco in 2011 via Finvestor ondermeer betrokken bij de oprichting van IAMEX, een Europees platform voor het kopen en verkopen van illiquide effecten. Een vernieuwende onderneming die Arco's visie met betrekking tot kansen en transparantie in de financiële wereld uitdraagt. Als huidig bestuurder van IAMEX is Arco mede verantwoordelijk voor de oprichting en uitrol van de activiteiten in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. IAMEX heeft meer dan EUR 100 miljoen omgezet en mag een groot aantal banken, fondsen en duizenden beleggers tot haar klantenkring rekenen.

Eerder, vanaf 2005, is hij betrokken geweest bij de oprichting van de Europese activiteiten van het Amerikaanse Sonos Inc, alwaar hij ook als aandeelhouder onderdeel is van de uitbouw tot een gezonde onderneming met meer dan 150 werknemers in 2009 en snelgroeiende activiteiten in meer dan 25 landen in Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Arco woont in Zeist en studeerde Bedrijfskunde aan de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam.