

AGENDA

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar
("Lavide" of de "Vennootschap"), te houden op donderdag 20 juni 2019.

Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht.

Aanvang 13.30 uur.

OPENING

1. Mededelingen

2. Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van Velizo B.V. en Heemhuys B.V. (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (*besluit*)

3. Jaarverslag 2018

- a. Remuneratierapport 2018 en voorstel tot vaststelling nieuw remuneratiebeleid (*besluit*)
- b. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
- c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*besluit*)
- e. Voorstel tot decharge van de Raad van Bestuur (*besluit*)
- f. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen (*besluit*)

4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide

5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a. Aftreden van de heer S. van den Berg als lid
- b. Benoeming van de heer H.C.P.J. Riemens tot lid (*besluit*)
- c. Voorstel tot remuneratie van de heer Riemens als lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)

6. Voorstel tot 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*)

7. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (*besluit*)

8. Rondvraag

SLUITING

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

2. Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van Velizo B.V. en Heemhuys B.V. (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (besluit)

Nadat op 12 november 2018 de Algemene Vergadering de verkoop van Gastvrij Nederland B.V. had goedgekeurd waren daarmee de kinderopvang activiteiten vrijwel verkocht. In het persbericht van 11 januari 2019 zijn de betalingscondities van de verkoop van de laatste twee werkmaatschappijen Velizo B.V. en Heemhuys B.V. bekend gemaakt. Koper De la Rambelje B.V. zag – bij wijze van betaling - af van terugbetaling van zijn converteerbare obligatielening van EUR 100.000, rechtgevend op 200.000 aandelen in de Vennootschap. De Vennootschap betaalde EUR 50.000 aan De La Rambelje B.V. om de lopende verplichtingen van Velizo B.V. en Heemhuys B.V. te kunnen voldoen. Aan de Algemene Vergadering wordt goedkeuring gevraagd van de verkoop van deze activiteiten.

In het geval geen goedkeuring wordt verleend zal Mevrouw A. Franken, die per 11 januari 2019 terugtrad als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, terugkeren als bestuurder onder de condities, zoals genoemd in het persbericht van 18 april jl.

3. Jaarverslag 2018

De jaarrekening is te vinden op de website van de Vennootschap, www.lavideholding.com. Het remuneratierapport, dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag, is afzonderlijk op de website geplaatst.

3a. Remuneratierapport en voorstel tot vaststelling nieuw remuneratiebeleid (besluit)

Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2018 en naar de overige informatie over remuneratie in het jaarverslag over 2018.

Nieuw remuneratiebeleid

Lavide heeft haar activiteiten met betrekking tot kinderopvang beëindigd. In de komende jaren zal de focus liggen op het opbouwen van nieuwe activiteiten, waarvoor de plannen reeds zijn aangekondigd. Bij de opbouwfase past een bescheiden beloning.

De Raad van Commissarissen meent dat variabele beloningsincentives daarbij niet in het belang van de onderneming zijn. Voorgesteld wordt om het beloningsbeleid opnieuw vast te stellen. Daarbij zal de vaste beloning van de Raad van Bestuur passend moeten zijn bij de start-up fase, en een managementvergoeding van € 54.000 (ex BTW) niet dienen te overtreffen.

Er zal geen variabele beloning meer worden toegekend.

Aan de algemene vergadering wordt tevens voorgesteld om de beloning voor gewone leden van de Raad van Commissarissen iets naar beneden bij te stellen (agendapunt 5c).

3b. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Verwezen wordt naar de informatie hierover in het jaarverslag 2018.

3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De Vennootschap oefent momenteel geen activiteiten uit en heeft daarom nog geen reserverings- en dividendbeleid geformuleerd.

3d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (besluit)

Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2018 ten bedrage van € 1.024.000 ten laste wordt gebracht van de overige reserves van de Vennootschap. Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2018 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.

3e. Voorstel tot decharge van de Raad van Bestuur (besluit)

3f. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)

Voorgesteld wordt tot dechargeverlening aan het voormalig lid van de Raad van Bestuur alsmede aan de leden van de Raad van Commissarissen, die in 2018 in functie waren, voor de uitoefening van hun respectieve taken in het boekjaar 2018. 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.

4. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide

Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven.

5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

a. Aftreden van de heer S. van den Berg als lid van de Raad

De heer Van den Berg heeft te kennen gegeven terug te willen treden per 20 juni 2019 nu de Vennootschap een nieuwe fase ingaat.

b. Benoeming van de heer H.C.P.J. Riemens tot lid van de Raad (besluit)

Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld de heer Riemens te benoemen tot lid van de Raad voor een periode van vier jaar, ingaande per 20 juni 2019 en eindigende in de jaarvergadering van 2023. De heer Riemens is aangezocht vanwege zijn financiële deskundigheid. Zijn curriculum vitae is op de website van de Vennootschap geplaatst.

c. Voorstel tot remuneratie van de heer Riemens als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

Het voorstel is om de heer Riemens als lid van de Raad van Commissarissen een beloning toe te kennen van € 6.000 per jaar.

6. Voorstel tot 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 20 juni 2019, 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 23 juli 2018 verleende machtigingen.

7. Voorstel tot 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 20 juni 2019, 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 20 juni 2019.

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 2018 en andere documenten relevant voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (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 6799, e-mail iss.pas@ing.nl.