

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 **donderdag 20 juni 2019, vanaf 13.30 uur**, in **Hotel Mitland**, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht.

De agenda van de Vergadering kent samengevat de volgende onderwerpen:

- 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 tot inkoop van eigen aandelen (*besluit*)**
- 8. Rondvraag**

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het jaarverslag, de jaarrekening, het remuneratierapport, 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 6799, e-mail iss.pas@ing.nl ("ING") en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per donderdag 23 mei 2019, 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 INTERMEDIARS

Houders van aandelen aan toonder 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 donderdag 13 juni 2019 aan ING een verklaring te vertrekken 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 kunnen of 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 donderdag 13 juni 2019 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 kan worden opgevraagd bij ING

Houders van 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, 9 mei 2019

Raad van Bestuur