

LAVIDE HOLDING N.V.

Oproeping tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") van Lavide Holding N.V. ("Lavide" of de "Vennootschap") te houden op **dinsdag 27 december 2022, vanaf 14.00 uur**, in het **Van der Valk Hotel Utrecht**, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.

De agenda van de Vergadering kent samengevat de volgende onderwerpen:

- 1. Bespreking van de voorgenomen activiteiten van Lavide**
- 2. Statutenwijziging**
 - 2a. Wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)
 - 2b. Machtiging om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (*besluit*)
- 3. Vaststelling bezoldigingsbeleid (*besluit*)**
- 4. Wijziging in het Bestuur**
 - 4a. Aftreden van de heer H.C.P.J. Riemens als interim CEO
 - 4b. Benoeming van de heer D.M. van den Ouden tot Bestuurder (*besluit*)
- 5. Benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen**
 - 5a. Benoeming van mevrouw J.C. Lambregts-Overboom tot lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
 - 5b. Benoeming van de heer A.A. Jullens tot lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
- 6. Vaststelling van de beloning van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen**
 - 6a. Vaststelling van de beloning van mevrouw Lambregts (*besluit*)
 - 6b. Vaststelling van de beloning van de heer Jullens (*besluit*)
- 7. Rondvraag**

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het ontwerp van de Akte van Statutenwijziging, de Toelichting op de Statutenwijziging, de curricula vitae, het volmacht- en steminstructieformulier en andere documenten relevant voor de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com). De vergaderstukken zijn tevens kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Tragel Oost 23, 4507 JA Schoondijke) en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per **dinsdag 29 november 2022**, 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

Houders van aandelen A (de gewone aandelen) die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen via hun Intermediair, waar hun aandelen in administratie zijn, een bewijs op te vragen waaruit hun positie in aandelen Lavidé per 29 november 2022 blijkt.

Houders van aandelen A dienen uiterlijk op **dinsdag 20 december 2022, 17.00 uur** aan Lavidé per e-mail (ava@lavidéholding.com) een verklaring van hun Intermediair 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 van Lavidé bevestiging van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie, dat tevens als toegangsbewijs dient voor de Vergadering.

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 **dinsdag 20 december 2022 om 17.00 uur** per e-mail aangeleverd te hebben bij Lavidé (ava@lavidéholding.com).

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.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 5.724.655 aandelen A uit en geen aandelen B; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Schoondijke, 15 november 2022

Bestuur en Raad van Commissarissen