

Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 22 juni 2022 te Utrecht

Opening

De heer Wijnsma, commissaris en voorzitter van de Algemene Vergadering, opent de aandeelhoudersvergadering van Lavide Holding N.V. (“Lavide” of de “Vennootschap”) en heet allen welkom.

Naast hem aan tafel zit interim-CEO Bert Riemens, die de bestuurstaken tijdelijk waarneemt. Philippine Asjes zal de notulen van de vergadering maken.

Zodra de stemmen zijn geteld volgt informatie over het aanwezige kapitaal. Net als vorig jaar hebben heel wat aandeelhouders via e-voting gestemd: 46 om precies te zijn.

Van deze vergadering wordt een opname gemaakt. Ieder die een vraag wil stellen wordt verzocht eerst duidelijk zijn of haar naam te noemen: dat is belangrijk voor de notulen. Verder verzoekt de voorzitter de aanwezigen om de telefoon op stil te zetten.

Over de procedure zegt de voorzitter het volgende. De wettelijke oproepingstermijn is 42 dagen. De oproeping is gedaan op 11 mei 2022. Het registratietijdstip, dat 28 dagen voor de vergadering ligt, was op 25 mei 2022. In de oproeping is vermeld de agenda, de plaats, het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering en het adres van de website van de Vennootschap. De vergaderstukken waren kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap en via ING Bank. Bovendien is ter vergadering een geprinte versie beschikbaar. De stemming in deze vergadering geschiedt mondeling.

1. Mededelingen

Het systeem om elektronisch te stemmen zorgt ervoor, dat meer aandeelhouders betrokken zijn bij de algemene vergadering. Een aandeelhouder die elektronisch heeft gestemd, krijgt als het goed na afloop van de AVA bericht van ING dat de stemmen zijn uitgebracht.

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide komen bij agendapunt 5 aan de orde.

De voorzitter stelt daarna agendapunt 2 aan de orde.

2. Jaarverslag 2021

Dit agendapunt heeft 7 sub-punten. Deze worden achtereenvolgens behandeld.

2a. Behandeling van het Bestuursverslag

De voorzitter geeft het woord aan Bert Riemens om de gang van zaken in het afgelopen jaar te bespreken alsmede wat aandachtspunten uit de jaarrekening.

De heer Riemens merkt op dat Lavide nog steeds geen activiteiten heeft. Het jaarverslag zal weinig verrassingen tonen. Lavide heeft nog steeds geen OOB-accountant. Hij denkt dat het perspectief om een accountant te vinden verbetert als er nieuwe activiteiten zullen gaan plaatsvinden in combinatie met uitgifte van een prospectus. Daarbij is enige haast geboden, want de termijn van het strafbankje loopt af in april 2023. Dat komt bij agendapunt 5 aan de orde. Inhoudelijk gaat hij verder niet in op het jaarverslag of de jaarrekening, maar hij is graag bereid vragen te beantwoorden.

De heer Van der Linden zegt dat het verslag maar kort ingaat op de ontwikkelingen rond Nederlandse Zorg Beheer (NZB). Lavidé is ruim een jaar met deze partij bezig geweest, dat is best lang, het exclusiviteitscontract is een paar keer verlengd. Hij vindt het allemaal een beetje vaag. De voorzitter begrijpt dit, en geeft een toelichting. Nadat de gesprekken waren begonnen is in de AVA van 2021 gepolst hoe men er tegenover stond: dat was positief. Toen kwam er een verschuiving. Na de zomer wilde NZB ineens een elektronisch informatieplatform kopen om de praktijken te kunnen inbrengen. Dat kostte tijd. Toen kwam NZB met de melding dat er enkele ziekenhuizen beschikbaar waren, waardoor het platform misschien veranderd moest worden. Besloten werd deze koerswijziging te onderzoeken, toen was het inmiddels december 2021. In januari-februari 2022 bleek dat er geen vorderingen werden gemaakt. Nadat de laatste exclusiviteitsperiode verlopen was besloot Lavidé die niet meer te verlengen. Achteraf kun je je afvragen of Lavidé meer druk had moeten uitoefenen, maar het leek destijds allemaal vrij plausibel. Desgevraagd zegt de voorzitter dat destijds met twee partijen is gesproken over de opdracht om de due diligence (DD) uit te voeren. Toen de koerswijziging kwam is het DD proces *on hold* gezet. Achteraf kun je je afvragen of Lavidé niet eerder had moeten ingrijpen. Lavidé heeft over NZB wel navraag gedaan, en geloofde in het proces. In 2022 werd duidelijk dat het niet goed zou komen.

Er komt nog een aandeelhouder binnen, die op de toehoorderslijst wordt geregistreerd. De heer Riemens vraagt de heer Van der Linden of zijn vraag voldoende is beantwoord, hetgeen de heer Van der Linden bevestigt.

De heer Veldman vraagt of NZB die € 100.000 nog gaat betalen. De voorzitter zegt dat je je moet afvragen of je energie in een procedure moet steken en wat de kans is dat je gelijk krijgt. Die afweging is nog niet gemaakt. De heer Van Vegten wijst op de kosten van zo'n procedure. Er zijn in de afgelopen jaren al zoveel kosten gemaakt. De voorzitter is het daarmee eens, hij is er zelf ook geen voorstander van.

De heer Kloetinge informeert waarom aan Sinan Belhawi / NZB geen *proof of funds* is gevraagd. De heer Riemens wijst erop, dat toehoorders geen spreekrecht hebben, maar beantwoordt de vraag niettemin. Lavidé had dat wel moeten doen. Lavidé heeft daarvan geleerd en nu wel een *proof of funds* gevraagd en gekregen (dat komt bij agendapunt 5 aan de orde). De heer Kloetinge moppert nog een beetje door over het gedrag van NZB en de heer Belhawi. Het was vooral de persoon achter de heer Belhawi die niet meewerkte, aldus de heer Riemens.

De voorzitter dankt de heer Riemens voor zijn toelichting en stelt agendapunt 2b aan orde.

2b. Behandeling van het verslag van de Raad van Commissarissen

Het verslag is te vinden op bladzij 7 tot en met 10 van het jaarverslag. De onderwerpen van het verslag zijn de gang van zaken in het verslagjaar en het bezoldigingsverslag.

Het bezoldigingsverslag komt zo bij agendapunt 2c. aan de orde.

De gang van zaken in het verslagjaar werd voor de Raad van Commissarissen grotendeels bepaald door de plannen van Nederlandse Zorg Beheer BV, om binnen de notering van Lavidé een platform van zorgactiviteiten uit te bouwen. De heer Sinan Belhawi heeft daarover in onze vorige jaarvergadering een powerpoint presentatie gegeven. Hij had het toen over een buy en built strategie, waarbij praktijken in de medische sector aan de onderneming zouden worden toegevoegd. Later in het jaar, bij een vervolgoverleg, had NZB het over de optie om ziekenhuizen over te nemen. Omdat alle ziekenhuizen een accountant hebben zou dat gelijk een accountant opleveren. De Raad vond het gebrek aan vooruitgang wel zorgelijk, maar besloot toch in te stemmen met een verlenging van de exclusiviteit tot 1 april 2022. Ook die termijn verstreek zonder dat vooruitgang was geboekt.

Zo eindigde het verslag d.d. 30 april 2022. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen, die komen straks aan de orde.

De heer Van der Linden mist in het verslag melding van de rechtszaak tegen ING Bank en waarom ING de bankrekening heeft opgezegd. De heer Riemens antwoordt dat het eerst helemaal niet duidelijk was waaróm de rekening was opgezegd, en dat het hem eigenlijk nog steeds niet duidelijk is. ING beweert dat zij het risico loopt dat aandeelhouders ING verantwoordelijk gaan stellen voor het risico dat aandeelhouders lopen als zij een fonds als Lavide kopen. Mevrouw Asjes vult aan dat ING tijdens de procedure zei dat ING liever alleen hele rijke klanten had, zoals KLM en Philips. De heer Riemens begrijpt dit standpunt niet. Een aandeelhouder, die aandelen Lavide koopt, kent in principe het bijbehorende risico van deze belegging. Lavide heeft diep in de beurs moeten tasten om deze zaak voor de rechter te krijgen, en kreeg zeer teleurstellend van de rechter te horen dat de bankrekening mocht worden beëindigd. ING beweerde dat er 600 bancaire instellingen zijn in Nederland, waarbij je een bankrekening kunt hebben. Maar in werkelijkheid zijn er maar drie banken waarbij men als beursfonds een corporate account kan hebben (ING, ABN AMRO en RABO). Daarnaast zijn er maar vier instellingen, die de *listing services* leveren (het begeleiden van een fonds op de beurs).

Nu Lavide een serieuze RTO-kandidaat heeft gevonden lijkt de kans waarschijnlijker dat de rechter ook vindt dat Lavide, zeker met een OOB-accountant, kan blijven bankieren, maar in kunnen en kruiken is dat nog niet. Er ligt dus nog een behoorlijke uitdaging. De heer Van der Linden las in het persbericht dat Lavide een halfjaar de tijd heeft gekregen om een andere bank te vinden. Was het dan een tussenvonnis? Dan moet je binnen drie maanden in beroep gaan.

Dat klopt, zegt de heer Riemens. Maar de kans dat een andere bancaire relatie wordt gevonden lijkt hem niet groot. Er zijn tal van brieven naar ABN AMRO en RABO gestuurd. RABO heeft überhaupt niet gereageerd, hoewel hij die tot en met de raad van bestuur in Utrecht heeft aangeschreven. ABN AMRO is heeft wél gereageerd, het wachten is op verdere berichten. De heer Riemens vermoedt echter dat deze bank niet geïnteresseerd is in een corporate fonds dat nog geen € 100.000 op de rekening heeft staan. En dat geen activiteiten heeft, vult de voorzitter aan. Het lijkt de heer Riemens niet waarschijnlijk dat het fonds ergens anders dan bij ING terecht kan. Daarom blijft Lavide, nu zeker, vol inzetten op nieuwe activiteiten met ingebracht kapitaal, zodat Lavide weer een echte onderneming wordt.

Een aandeelhouder, die zijn naam niet noemt, zegt dat elke onderneming met activiteiten wettelijk gezien recht heeft op een betaalrekening. De heer Riemens zegt dat hij zich comfortabeler zou voelen als de rechter dat ook zegt.

Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat hierover geen vragen zijn, stelt hij agendapunt 2c aan de orde.

2c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2021

Conform artikel 135 b van Boek 2 BW wordt het bezoldigingsverslag 2021 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Het bezoldigingsverslag is te vinden op de bladzijden 9 en 10 van het jaarverslag. Er zijn maar twee bezoldigde personen bij Lavide: dat zijn Bert Riemens en de voorzitter zelf. De honorering is bescheiden, er zijn geen variabele componenten van toepassing.

De bezoldiging moet passen binnen het door de Algemene Vergadering goedgekeurde bezoldigingsbeleid. Dat was in 2020. Na vier jaar moet het beleid opnieuw door de Algemene Vergadering worden bekrachtigd. Dat zal dus in 2024 zijn.

De voorzitter stelt voor een positieve adviserende stem uit te brengen over het bezoldigingsverslag 2021.

De heer Van Vegten informeert wat dat bezoldigingsbeleid precies inhoudt. Dat houdt in hoe Lavide omgaat met de betalingen aan personen die in dienst zijn of hun diensten verlenen, aldus de voorzitter. Hijzelf ontvangt een vergoeding als commissaris. Datzelfde gold voor Bert Riemens, die eerst een vergoeding als commissaris kreeg, en nu zelfde vergoeding van € 12.000 per jaar ontvangt als interim-CEO. Het is de heer Van Vegten nu duidelijk.

Voordat de voorzitter dit punt in stemming brengt deelt hij eerst mede wat het aanwezige kapitaal is.

Blijkens de presentielijst zijn aanwezig - in persoon of bij gemachtigde - 51 houders van aandelen A, waarvan 5 écht aanwezig zijn en 46 hun stem via e-voting hebben uitgebracht. Aandeelhouders B zijn er niet, want Lavide heeft momenteel geen aandeelhouders B. Verder zijn er 5 toehoorders. Tezamen vertegenwoordigen zij een nominaal aandelenkapitaal van € 936.707 en kunnen zij 1.873.414 stemmen uitbrengen. In totaal is daarmee 33,13 % van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

Zoals gezegd hebben 46 aandeelhouders via e-voting tevoren hun stem uitgebracht. Dat gaat om een totaal van 52.713 stemmen. Het is heel mooi dat zij dit hebben gedaan, maar de voorzitter denkt dat ter vergadering de meeste stemmen worden uitgebracht. Bij elk stempunt van de agenda zal de voorzitter meedelen, hoe de stemmen via e-voting zijn uitgebracht.

Vervolgens brengt de voorzitter agendapunt 2c in stemming. Hij vermeldt dat via e-voting 5.005 tegenstemmen zijn uitgebracht en 10.972 stemonthoudingen. Vervolgens brengt hij het voorstel in stemming. Ter vergadering worden verder geen tegenstemmen uitgebracht en evenmin zijn er onthoudingen. Omdat in totaal 1,8 miljoen stemmen kunnen worden uitgebracht constateert de voorzitter dat de algemene vergadering heeft besloten een positief advies uit te brengen over het Bezoldigingsverslag.

2d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Een reservering- en dividendbeleid zal pas worden geformuleerd als de nieuwe activiteiten van Lavide vorm hebben gekregen. De heer Van der Linden vraagt of hiermee ook reserveringen voor bijvoorbeeld een accountant worden bedoeld. De heer Riemens legt uit, dat met reserveringsbeleid wordt bedoeld: wat doe je met het resultaat? Een reservering kan worden gemaakt voor verdere investeringen. Daaronder kunnen ook accountantskosten vallen. De heer Van der Linden las ergens dat met de reservering voor een accountant werd gestopt totdat er een accountant zou zijn gevonden. Dat impliceert dat er in voorgaande jaren wél werd gereserveerd. Dat klopt, zegt de heer Riemens. De heer Van der Linden ziet nergens een bedrag staan: is het dan vrijgefallen? Het heeft geen zin om te reserveren als er geen geld is, vertelt de heer Riemens. Volgens het voorzichtigheidsbeginsel moet je een verlies nemen op het moment dat je weet dat er een verlies is, denkt de heer Van der Linden. Een accountant zal per jaar zo'n € 25.000 kosten. Iemand die nu in het fonds stapt krijgt achteraf de accountantskosten voor zijn kiezen. Op dit moment bestaat er geen concreet uitzicht op die kosten, zegt de heer Riemens. Hij wil best nog eens om zich heen vragen hoe men denkt over reserveringen. Zelf vindt hij dat het geschikte moment daarvoor is, als er echte activiteiten worden uitgeoefend. Voor de rechtszaken die Lavide heeft gevoerd was ook geen reservering gemaakt. Het kan wel, maar het hoeft niet. Stel dat er straks een accountant komt die de onderhavige jaarrekening gaat corrigeren, oppert de heer Van der Linden. Wat is er dan niet goed aan deze jaarrekening? vraagt de heer Riemens. Er had een reservering in moeten staan, meent de heer Van der Linden. Er is geen reserveringsplicht, antwoordt de heer Riemens. In de wet op de jaarrekening staat dat je mag reserveren, op het moment dat je een verlies ziet komen. Maar dat verlies zie je toch aankomen, meent de heer Van der Linden. De heer Riemens zegt dat wanneer het zo ver is, alsdan met de accountant zal worden overlegd. Lavide heeft de simpelst denkbare balans, daarvoor gaat de heer Riemens, nu er geen geld is, zeker geen reservering van zo'n € 50.000 maken.

De heer Van der Linden heeft gesproken met een OOB-accountant, die de kosten van een jaarrekening voor een fonds, waarin niets gebeurd, schat op € 25.000. Dat ligt aan de overheidsregels.

De heer Van den Ouden vindt het op zichzelf een valide punt, om vast in een reservering rekening te houden met accountantskosten. De voorzitter is het daar mee eens, maar niet in de huidige situatie, waarin de nadruk ligt op overleven. De heer Kok vult aan dat wanneer je nu een reservering van zeg € 200.000 zou maken, zonder dat daar activa tegenover staan, dit ten koste gaat van het eigen vermogen. Mevrouw Asjes merkt op dat een negatief eigen vermogen een nieuwe noteringsmaatregel van Euronext zou uitlokken.

De voorzitter sluit het punt af. Na afloop van de vergadering kunnen de liefhebbers hierover nog een boom opzetten. De heer Van den Ouden vraagt nog of het juridisch uitmaakt dat nu de jaarrekening wordt vastgesteld, die naderhand misschien gecorrigeerd moet worden. Dat is geen probleem, antwoordt de heer Riemens. De jaarrekening klopt nu zowel juridisch als fiscaal.

De voorzitter stelt agendapunt 2e aan de orde.

2e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2021

De jaarrekening is zojuist tegelijk behandeld met het Bestuursverslag.

De voorzitter merkt op dat het Lavide niet is gelukt om een aanbieding te ontvangen van één van de controlerende OOB accountants. Bij de jaarrekening 2021 ontbreekt dus een controleverklaring van een OOB accountant. Lavide meent dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties, om de jaarrekening over het boekjaar 2021 van Lavide te controleren, een wettelijke grond is in de zin van art. 2:393 lid 7 BW, zodat de jaarrekening 2021 kan worden vastgesteld.

De Vennootschap leed in 2021 een netto-verlies van € 50.000.

Via e-voting zijn 4.500 tegenstemmen uitgebracht. Ter vergadering worden ook tegenstemmen uitgebracht, waarmee het totaal komt op 295.200 tegenstemmen. Via e-voting was sprake van 10.823 onthoudingen. Hij stelt vast dat er verder geen onthoudingen in de Vergadering zijn.

Hij constateert dat de Algemene Vergadering heeft besloten de jaarrekening 2021 ongewijzigd vast te stellen.

2f. Voorstel tot decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021

Het voorstel is de leden van het Bestuur, die in 2021 in functie waren, te dechargeren voor het gevoerde bestuur in 2021. Dat was één lid: de heer H.C.P.J. Riemens was aangewezen bestuurder van 1 januari 2021 - 31 december 2021. De voorgestelde decharge is 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.

De voorzitter brengt vervolgens het voorstel om het Bestuur te dechargeren in stemming. Hij vermeldt dat via e-voting 5.000 tegenstemmen zijn uitgebracht en sprake is van 10.833 onthoudingen.

Ter vergadering worden meer tegenstemmen uitgebracht, waardoor het totaal komt op 295.700 tegenstemmen. Er zijn geen verdere onthoudingen. De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering de gevraagde decharge heeft verleend.

2g. Voorstel tot decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021

Het voorstel is om de leden van de Raad van Commissarissen, die in 2021 in functie waren, te dechargeren voor het gehouden toezicht op het Bestuur in 2021. Dit betrof één lid, namelijk de voorzitter zelf gedurende het hele jaar.

De voorgestelde decharge is 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.

Een aandeelhouder in de zaal complimenteert het interim Bestuur en de voorzitter met de overlevingsstrategie, die is gevoerd en met het zuinige beleid.

De voorzitter vermeldt dat e-voting 5.000 tegenstemmen heeft opgeleverd en 10.833 onthoudingen. Ter vergadering zijn geen verdere tegenstemmers, maar onthouden zich wel meer aandeelhouders van stemmen, zodat het aantal stemonthoudingen komt op 301.533.

De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering de gevraagde decharge heeft verleend.

Vervolgens stelt hij agendapunt 3 aan de orde.

3. Bekrachtiging van het waarnemend bestuurderschap van de heer Riemens

De Raad van Commissarissen heeft de heer H.C.P.J. Riemens op 21 juli 2020 aangewezen als tijdelijk bestuurder. Dat was nodig omdat de heer S. Azimi zijn functie van CEO en enig bestuurder per 2 juli 2020 had neergelegd. Op 21 juli 2020 trad de heer Riemens af als commissaris om interim CEO te kunnen worden.

Vorig jaar werd in de jaarvergadering gediscussieerd over de vraag, of de heer Riemens, gezien de tijdsduur, had moeten worden voorgedragen voor benoeming tot bestuurder. De Algemene Vergadering vond het toen niet nodig hiervoor een nieuwe vergadering op te roepen om de benoeming formeel te bevestigen. De Algemene Vergadering meende dat de toenmalige situatie van het tijdelijk bestuurderschap kon worden voortgezet, tot er een nieuwe vergadering bijeengeroepen zou worden, waarbij gedacht werd aan een BAVA in verband met het RTO traject.

Dat moment is echter nog steeds niet aangebroken, zoals ook zal worden toegelicht bij agendapunt 5. Daarom is besloten dit punt nu wel te agenderen en de Algemene Vergadering formeel te vragen om de positie van de heer Riemens als tijdelijk, waarnemend bestuurder te accorderen.

Dat zal zijn voor de periode totdat Lavide nieuwe activiteiten zal hebben verworven, of zoveel eerder als de heer Riemens besluit zijn opdracht terug te geven.

De voorzitter vraagt de aanwezigen zich te bedenken, dat het voor de heer Riemens lang niet altijd plezierig is om het werk als CEO uit te voeren. Hij heeft heel veel gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Alles kwam op hem neer, met blootstellingen aan de pers die horen bij een beursfonds, dat is niet altijd leuk. Toch doet hij het graag en dit alles tegen een vrij karige vergoeding voor een CEO. De heer Riemens is bereid de kar nog even te blijven trekken.

De heer Van der Linden meent dat vorig jaar de accordatie alleen voor die AVA gold. De voorzitter bestrijdt dat het alleen voor die vergadering gold. De gedachte was toen wel dat er in het najaar een BAVA zou komen. Die is er niet gekomen, en nu is deze AVA de eerstvolgende gelegenheid. De heer Van der Linden suggereert om de opname nog eens af te luisteren. Hij heeft zelf moeite met de heer Riemens, niet op het persoonlijke vlak, maar met de persberichten die niet kloppen. Als voorbeeld noemt hij het persbericht, dat Lavide de procedure tegen Amélie Holding heeft gewonnen. Dat vindt hij een raar persbericht, omdat Lavide als zogenaamd winnende partij toch is veroordeeld in de proceskosten. Het persbericht klopt inhoudelijk ook niet: er werd gezegd dat Amélie bepaalde dingen niet los van elkaar kon zien, terwijl het juist de Vennootschap was die de dingen niet los wilde zien. Daardoor wordt de markt verkeerd geïnformeerd. Als CEO kan je dan niet in functie blijven. Dan

moet de heer Van der Linden zelf maar op die stoel gaan zitten, meent de heer Van Vegten, wat hij trouwens al een keer heeft geprobeerd. Maar er is nu een nieuwe kandidaat, meent de heer Van der Linden. Een mogelijke nieuwe kandidaat, corrigeert de voorzitter. Aandeelhouders moeten zelf de afweging maken of ze in een fonds stappen, vindt de heer Van Vegten.

Dat is ook zo, maar je moet wel blind kunnen vertrouwen op de informatie van het fonds, aldus de heer Van der Linden. Volgens de voorzitter klopte het persbericht wel. De Vennootschap deed een bepaald aanbod aan Amélie Holding, dat werd niet geaccepteerd. De rechter gaf de Vennootschap gelijk. De procedure heeft de Vennootschap € 80.000 gekost. Amélie wilde juist niet de gekoppelde voorwaarde accepteren, dat van de opties moest worden afgezien, zegt de heer Van der Linden. Volgens hem werd Lavide, omdat Amélie op bepaalde punten gelijk kreeg, Lavide veroordeeld in de proceskosten.

De heer Riemens zegt dat de heer Van der Linden de boel omdraait: de rechter heeft Lavide in het gelijk gesteld, maar het is altijd zo dat de sterkste partij wordt veroordeeld in de proceskosten. De heer Van Vegten vindt het kwalijk dat de heer Van der Linden Lavide aanvalt, dat hoort niet, dan werk je met een dubbele agenda. De neuzen moeten juist dezelfde kant op staan. Als je het anders wil moet je maar voor jezelf beginnen.

De voorzitter zegt dat de meningen gehoord zijn, en wil het hierbij laten.

Vervolgens brengt de voorzitter de gevraagde bekrachtiging in stemming. Hij vermeldt dat via e-voting 5.005 tegenstemmen zijn uitgebracht. Ter vergadering worden meer tegenstemmen uitgebracht, waarmee het totaal komt op 295.705 tegenstemmen. Er zijn 20.455 stemonthoudingen via e-voting binnengekomen; verder zijn er geen aandeelhouders die zich van stemming wensen te onthouden. De voorzitter constateert dat de algemene vergadering heeft besloten de gevraagde bekrachtiging te verlenen. Hij stelt agendapunt 4 aan de orde.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

Dit agendapunt heeft drie onderdelen.

4a. Bepaling van het minimum aantal leden van de Raad

Vanwege de waarneming door de heer Riemens van het CEO-schap bestaat de Raad van Commissarissen feitelijk niet uit twee, maar uit één commissaris.

Artikel 22.1 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de Raad bestaat uit een aantal door de Algemene Vergadering te bepalen natuurlijke personen. Al geruime tijd oefent de Vennootschap geen activiteiten uit. Gebleken is dat het realiseren van een geslaagde reversed listing of een andere inbreng van nieuwe operationele bedrijfsactiviteiten langer duurt dan verwacht. Zolang dat niet is gerealiseerd moet de Vennootschap “sober leven”. Het voorstel is dat de Algemene Vergadering bepaalt dat het minimum aantal commissarissen uit één persoon bestaat. Het gaat hier om een minimum aantal.

Via e-voting zijn 5.005 tegenstemmen uitgebracht en 20.455 onthoudingen. Ter vergadering zijn er verder geen tegenstemmen of stemonthoudingen. De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering heeft besloten het minimum aantal leden van de Raad vast te stellen op één.

4b. Bespreking wijziging profielschets

De te wijzigen profielschets was als bijlage bij de agenda gevoegd. Bij de opstelling van de nieuwe profielschets is rekening gehouden met de situatie, waarin de Vennootschap zich nu bevindt.

Vóórdat een profielschets van de Raad van Commissarissen gewijzigd mag worden, moet die eerst worden besproken in de Algemene Vergadering. Daarna wordt de profielschets in aanmerking

genomen bij elke voordracht tot benoeming of herbenoeming. Totdat die opnieuw wordt gewijzigd na bespreking in de Algemene Vergadering.

In de profielschets wordt ingegaan op vier punten. Het eerste is de omvang van de Raad. Dat is net bij agendapunt 4a. aan de orde geweest.

Het tweede punt is dat de Raad er naar streeft dat de volgende deskundigheid, kennis en ervaring in de Raad zijn vertegenwoordigd, om:

- a. de aan de Raad toegekende taken verantwoord te vervullen. Dat zijn taken, die zijn toegekend krachtens de wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en overige regelgevingen;
- b. de hoofdlijnen van het beleid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap te kunnen beoordelen;
- c. de capaciteit te hebben, ook wat betreft de beschikbare tijd, om de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap tijdig en op adequate wijze te controleren en om de Raad van Bestuur in de voorbereiding en uitvoering met advies bij te staan;
- d. in staat te zijn om zich onafhankelijk kunnen opstellen.

Het derde punt betreft het diversiteitsbeleid.

De Raad van Commissarissen is er mee bekend dat de Raad voor tenminste een derde uit vrouwelijke leden en tenminste een derde uit mannelijke leden moet bestaan. Dat staat in de wet *ingroeiquotum en streefcijfers*, die sinds 1 januari 2022 geldt.

Bij nieuwe benoemingen moet rekening worden gehouden met het ingroeiquotum. Maar als een herbenoeming plaatsvindt binnen acht jaar na het jaar van eerste benoeming, hoeft de Raad geen rekening te houden met het ingroeiquotum.

Het vierde punt betreft onafhankelijkheid. De Raad moet zó zijn samengesteld, dat commissarissen in staat zijn om onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren, niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook naar de Raad van Bestuur en los van welk deelbelang dan ook.

De voorzitter constateert dat hierover geen vragen zijn, en dat de profielschets, nu deze is besproken heden in werking treedt.

4c. Aftreden en herbenoeming van de commissaris, de heer E. Wijnsma

Omdat dit punt over de voorzitter zelf gaat, vraagt hij of Bert Riemens het wil behandelen.

De heer Riemens neemt het woord. Engele Wijnsma werd op 14 juli 2015 benoemd tot commissaris. Op 23 juli 2018 werd hij voor een termijn van vier jaar herbenoemd. Hij treedt vandaag per de sluiting van de algemene vergadering af. De heer Wijnsma is bereid zich opnieuw voor herbenoeming verkiesbaar te stellen. Omdat dit de derde termijn van de heer Wijnsma betreft kan hij deze keer maar voor een periode van twee jaar worden herbenoemd, zoals art. 2.2.2. van de Corporate Governance Code bepaalt.

Deze voorgestelde herbenoeming vindt zeven jaar na de datum van de eerste benoeming plaats. De Raad heeft de heer Wijnsma voorgedragen voor herbenoeming voor een derde termijn, van een periode van twee jaar, die eindigt per de sluiting van de jaarvergadering in 2024. De voordracht van de heer Wijnsma past binnen de nieuwe profielschets. De heer Wijnsma is predikant in Bergen, Noord Holland. Hij bekleedt geen andere commissariaten en heeft geen aandelen in de Vennootschap.

De heer Riemens stelt vast dat hierover geen vragen zijn, en geeft het woord terug aan de heer Wijnsma. De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Via e-voting zijn 5.005 tegenstemmen uitgebracht en 20.455 onthoudingen. Ter vergadering zijn er verder geen tegenstemmen of stemonthoudingen. De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering heeft besloten hemzelf voor de gevraagde termijn te herbenoemen. Hij is daar blij mee.

5. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide

De voorzitter leidt dit agendapunt in.

Sinds het aftreden van de heer Azimi in juli 2020 is er strikt op de kosten gelet. Vanaf het moment van zijn aftreden is intensief gezocht naar gegadigden voor nieuwe activiteiten. Met Nederlandse Zorg Beheer B.V. leek die partij te zijn gevonden.

Ondanks herhaaldelijke aansporingen van Lavide, charmeoffensieven en indringende gesprekken werden er van de kant van NZB geen vorderingen met betrekking tot de samenwerking gemaakt. Tegelijkertijd leek het Lavide niet verstandig om NZB te veel onder druk te zetten. Het Bestuur is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de partijen niet verder zijn gekomen dan uitwisseling van informatie na ondertekening van een NDA en wat oriënterende besprekingen. Dit heeft er toe geleid dat de exclusiviteit van de samenwerking is beëindigd.

Daarnaast kreeg de Vennootschap in 2022 te maken met een tweetal onvermijdelijke procedures, die een fors beslag hebben gelegd op de toch al steeds verder slinkende kaspositie. Om te continuïteit te kunnen waarborgen, moest Lavide snel nieuw kapitaal aan te trekken. Gelukkig was een van de aandeelhouders van Lavide, Martijn Kok, bereid een lening te verstrekken van € 10.000.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen.

Lavide maakte op 9 juni jl. in een persbericht bekend dat een Letter of Intent was getekend met een investeerder. Hierin zijn een aantal voorwaarden en nadere afspraken vastgelegd, die samenhangen met de investering.

De investeerder is Kennie Capital B.V. Dat is een holding van Diede van den Ouden, een bestaande aandeelhouder van Lavide, die vandaag aanwezig is. Zijn voorstel is om de holding operationeel te maken als investeringsmaatschappij. Hij zal straks zelf een aanvullende toelichting geven.

Lavide heeft van hem, en een andere investeerder, een getekende commitment verklaring ontvangen. Daarnaast zijn er 'proof of fund'-verklaringen. Dat geeft Lavide de zekerheid van een investering in de holding ter waarde van in totaal € 5 miljoen.

Het gaat om te beginnen om een directe financiering, hij noemt dat maar even stap 1.

Wat gebeurt er in stap 1?

Lavide heeft op 9 juni een bedrag ontvangen van € 25.000, waar tegenover Lavide 50.000 aandelen A uitgif, tegen een uitgiftekoers van € 0,50.

De genoemde lening van €10.000 gaat Lavide aflossen door uitgifte van 20.000 aandelen A. Dit biedt Lavide het benodigde extra werkkapitaal voor het uitwerken van de plannen, voor het voorbereiden van een statutenwijziging en voor het uitroepen van een BAVA.

Een ander onderdeel van stap 1 is dat Kennie Capital en een andere investeerder vandaag direct na de AVA een kredietfaciliteit van € 75.000 beschikbaar stellen om de operationele kosten van de holding te dekken. Deze faciliteit draagt een rente van 8% en vervalt op 31 december 2022. Daarna volgt een tweede fase, stap 2.

Wat gebeurt er in stap 2?

De 2^e stap is dat er een vervolffinanciering komt door uitgifte van een obligatielening. Er zijn nu al commitmentverklaringen getekend voor een hoofdsom van €5.560.000. De obligaties zullen op 90% van de nominale waarde worden volgestort. Er is dus een korting van 10%.

Dat betekent dat Lavidé - op grond van de huidige commitment verklaringen - een bedrag ontvangt van € 5.004.000 tegen uitgifte van een converteerbare obligatielening van € 5.560.000. De obligatielening heeft een looptijd 5 jaar, een couponrente van 6% per jaar en een conversiekoers van € 0,50.

Kennie Capital zal zich inspannen om nog meer commitmentverklaringen te ontvangen, maximaal tot een bedrag van in totaal € 10 miljoen.

Elke investeerder zal optierechten ontvangen op hetzelfde aantal aandelen, dat ieder met zijn deel van de hoofdsom van de converteerbare obligatielening kan verwerven, tegen een uitoefenprijs van €0,50.

De verwachting is dat alle obligatiehouders hun lening in aandelen zullen omzetten, zodra Lavidé hiervoor toelating tot de notering van Euronext Amsterdam heeft verkregen.

Er zal een BAVA bijeen worden geroepen, voordat stap 2 wordt uitgevoerd. Vandaag kunnen nog geen concrete besluiten worden genomen over de voorgenomen plannen.

BAVA

De voorzitter zegt dat de heer Van den Ouden de vaart erin wil houden en mikt op het houden van een BAVA vóór 1 oktober 2022. Op de agenda zal ook het voorstel tot een naamswijziging en een verdere statutenwijziging staan.

Wat voor soort investeringsmaatschappij wil Lavidé worden? De bedoeling is dat het fonds zich als investeringsmaatschappij zal richten op beursgenoteerde bedrijven. Maar er kan ook gedacht worden aan het verstrekken van financieringen aan bedrijven in de vorm van *right-issues*, *private placements*, (*convertible*) *bonds* en andere financiële producten.

Lavidé beoogt met het inzetten van de nieuwe activiteiten haar *listing* te behouden en toelating tot de notering te verkrijgen voor de nieuw uit te geven aandelen. Dat betekent:

- i) dat een OOB accountant gevonden moet worden. Als er eenmaal serieuze gesprekken met een OOB-accountant zijn, is het denkbaar dat Euronext een beetje rek zal geven op de termijn van het strafbankje; en
- ii) dat een prospectus moet worden gepubliceerd, waarbij de samenhang met het vinden van een accountant een belangrijke factor zal zijn. Dat betekent dat Lavidé niet verder zal gaan met het kostbare prospectus proces, als er geen enkele indicatie is dat dit zal helpen om een OOB-accountant te vinden.

Mocht géén accountant worden gevonden en mocht Euronext Amsterdam besluiten Lavidé te *delisten*, dan zullen de obligatiehouders het recht hebben de converteerbare lening direct op te eisen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Ouden om zichzelf te introduceren en een verdere toelichting te geven op de plannen.

De heer Van den Ouden vertelt dat het idee om in Lavidé actief te worden langzaam is gegroeid sinds hij vijf jaar geleden begon met het volgen van Lavidé. Lavidé is al lang op zoek naar nieuwe activiteiten, maar dat is lastig als er geen kapitaal is om investeerders iets te kunnen bieden. Lavidé heeft alleen de beursnotering.

Als aandeelhouder volgde hij de ontwikkelingen met betrekking tot NZB. De financierder achter NZB bleek niet over de brug te komen. Bij hem kwam het besef, dat er alleen stappen kunnen worden gezet als er kapitaal aanwezig is. Zelf is hij al 20 jaar vrij succesvol investeerder op de beurs. De laatste jaren groeide bij hem het idee om een investeringsfonds op te richten. Hij denkt dit binnen Lavide te kunnen combineren: er wordt kapitaal ingebracht in de holding, daarnaast brengt hij zijn ervaringen en netwerk in. Allereerst zal het fonds klaar voor de nieuwe start moeten worden gemaakt, met een nieuwe naam, gezonde financiën en een duidelijk investeringsbeleid. Dat zal een veel betere positie richting ING Bank of een accountant opleveren. Hij heeft nog niet rechtstreeks met een accountant gesproken, maar wel met mensen die op de hoogte zijn van de processen rond de OOB-accountant. Zij zeggen dat een helder beleid en een gezonde financiële situatie een reële kans zal bieden tot het vinden van een OOB-accountant.

Als dat is gelukt zal het echte ondernemen gaan plaatsvinden. Hij zal zich bij de investeringen volledig richten op beursgenoteerde bedrijven omdat dit het meest transparant is, ook richting de accountant. Die hoeft in principe alleen aan het einde van het jaar vast te stellen wat voor vermogen en bezittingen de Vennootschap heeft.

Een van de problemen die speelt bij de kleine fondsen die geen accountant kunnen vinden is dat zij niet genoeg willen betalen. Hij is bereid een faire prijs te betalen.

In het persbericht van 9 juni jl. is al veel geschreven over de activiteiten. Het enige wat hij daarover wil zeggen is dat de term investeringsmaatschappij iets te beperkt is voor de geplande activiteiten. Als voorbeeld noemt hij bedrijfsfinancieringen van kleine beursfondsen, door *convertible bonds*. Dit soort bedrijven hebben moeilijker toegang tot banken en de kapitaalmarkt. Hij denkt dat hier mooie rendementskansen liggen. Vervolgens informeert de heer Van den Ouden of er vragen zijn.

De heer Kok vermoedt dat het de bedoeling is dat er alleen in beursfondsen geïnvesteerd gaat worden? In het begin zal dit inderdaad van essentieel belang zijn, bevestigt de heer Van den Ouden. Daar ligt ook zijn specialiteit. Vooral vanwege de accountant is het belangrijk om het te houden bij beursgenoteerde bedrijven, omdat de investering nauwkeuring gewaardeerd kan worden. Bovendien is de verhandelbaarheid groot, zegt de heer Kok. Er zal rekening gehouden worden met de liquiditeit, antwoordt de heer Van den Ouden. Dus geen grote posities in relatief kleine bedrijven.

Op de desbetreffende vraag van de heer Van der Linden antwoordt de heer Van den Ouden dat Lavide geen beleggingsfonds wordt, waarbij hij ervan uitgaat dat er geen AFM vergunning nodig is. Hij memoreert dat de heer Azimi twee jaar geleden op eigen houtje ging beleggen met de kas van het fonds; je zou kunnen zeggen dat dit is wat Lavide wil gaan doen, maar dan met een team van specialisten. De structuur is dat Lavide een bedrijf wordt met een effectenrekening, van waaruit investeringen worden gedaan.

Desgevraagd vult hij aan dat in het begin op de kosten gelet moet worden, dus dat het "team" aanvankelijk zal bestaan uit hemzelf. Hij zal daarbij wel gebruik maken van zijn netwerk om tot de juiste beslissingen te komen, waarbij het netwerk zich natuurlijk aan alle transparantieregels en voorkennisregels moeten houden.

De heer Veldman zou graag willen weten wie de mede-investeerder is, dat blijft een beetje mysterieus. Is het de heer Wijn, van Wijn en Oostveen? Die is het niet, zegt de heer Van den Ouden. Het wordt vanzelf duidelijk als er straks na een investering een aanmerkelijk belang gemeld moet worden bij de AFM.

De heer Kok staat op, en maakt zich bekend als de andere investeerder. Hij zegt fiducia te hebben in de ondernemerskwaliteiten van Diederik van den Ouden. Wel zou hij het, gelet op de moeizame opstart van Azimi en NZB, het op prijs stellen als er snel via een persbericht een tijdslijn bekend wordt gemaakt tot en met het prospectus moment, in combinatie met maandelijks berichten van het

fonds hoe het staat met de vooruitgang. Zodat aandeelhouders niet achteraf te horen krijgen dat er eigenlijk niets is gebeurd.

De heer Van den Ouden neemt dit punt in overweging. Op dit moment wordt gezocht naar een goede notaris voor de statutenwijziging. Die moet zes weken voor de BAVA (gepland op 1 oktober) in concept gereed zijn, dus medio augustus. Begin juli zou hij de markt een update willen geven over de gesprekken met andere investeerders en het potentieel opgehaald kapitaal. In het persbericht van 9 juni jl. is geprobeerd de markt zo volledig mogelijk te informeren, ook over de risico's. Mocht de datum van 1 oktober worden gehaald, dan heeft Lavide zes maanden de tijd om gesprekken met de accountants te voeren, voordat de strafbank termijn afloopt. Als Euronext dan overtuigd is dat de gesprekken lopen kan Lavide nog zes maanden extra de tijd krijgen.

Mocht de BAVA op 1 oktober instemmen met de plannen, dan is het de bedoeling dat Lavide dan ook alvast begint met de uitvoering en dat de resultaten ten goede van de holding komen. Natuurlijk moeten daaruit ook de kosten betaald worden. De heer Van den Ouden heeft nog een nieuwe mededeling, namelijk dat hij zich in zijn werk volledig zal gaan richten op Lavide, privé zal hij niet meer actief zijn in beleggingen. Hij richt zich nu overigens ook al volledig op Lavide, om het fonds gereed te maken voor de doorstart.

De heer Van Vegten is benieuwd wat het doel is van de heer Van den Ouden, qua omvang van de investeringen, en of er groene doelstellingen zijn. Op dit moment is er de zekerheid van € 5 miljoen van twee investeerders, en de maximale range is nog eens € 5 miljoen erbij, aldus de heer Van den Ouden. Dit zou genoeg moeten zijn voor de niche, waarin Lavide wil gaan werken, namelijk kleinere bedrijven die behoefte aan financieringen hebben. Groene doelstellingen liggen nu niet binnen de focus. Er is wel een maatschappelijke doelstelling. Hij heeft zijn bonusstructuur zo ingericht dat die wordt afgestaan aan een op te richten *foundation*, dat een maatschappelijk doel zal dienen. Hij hoopt straks een winstoptimalisatie te bereiken, die dan ook ten goede komt aan de *foundation*.

Dat maatschappelijke doel klinkt wel heel breed, zegt de heer Van Vegten. In het persbericht is dit nader aangeduid als armoedebestrijding, reageert de heer Van den Ouden. Hij heeft hierover gefilosofeerd met de beoogde voorzitter van de op te richten *foundation*; die voorzitter moet sowieso een onafhankelijke persoon zijn. Hier kwam uit dat je je het beste kunt richten op jonge mensen, die goed onderwijs nodig hebben voor een toekomstperspectief. Dit is momenteel de doelgroep waaraan wordt gedacht. De heer Van Vegten dankt hem voor de uitleg.

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en dankt de heer Van den Ouden voor zijn toelichting.

De voorzitter stelt agendapunt 6 aan de orde.

6. Machtigingen van het Bestuur

Dit agendapunt bestaat uit twee delen: de emissievolmacht en de bevoegdheid om het voorkeursrecht uit te sluiten. De voorstellen worden gedaan om de Raad van Bestuur flexibiliteit te geven om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en ook om de onderneming flexibiliteit te geven bij fusies, overnames en/of strategische allianties.

6a. Uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan

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 (daaronder begrepen aandelen A en aandelen B) in de Vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van twee jaar, ingaande 22 juni 2022, 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.

De heer Veldman doet de suggestie om straks, als het beter gaat, 100.000 aandelen uit te geven tegen een koers van € 2. Dat zal een positief effect hebben op de koers van het aandeel en heb je meer geld om te financieren.

De voorzitter zegt lachend dat hij deze suggestie zal meenemen.

De heer Van Vegten vraagt of de huidige Raad van Commissarissen nog past in de nieuwe plannen. De voorzitter zal dat wel zien, de algemene vergadering besluit daarover. Zijn eigen insteek is dat hij Lavide wil helpen, en nooit in de weg wil zitten. De nieuwe CEO zal straks besluiten over de uitgifte van aandelen. Het idee achter deze volmacht is dat hij daarvoor niet telkens terug hoeft naar de AVA.

De voorzitter brengt dit voorstel in stemming. E-voting heeft 7.008 tegenstemmen opgeleverd (de voorzitter merkt op dat dit de meeste tegenstemmen zijn, die zijn uitgebracht voor een besluitpunt) en 21.660 stemhoudingen. Hij brengt het punt in stemming en constateert dat in de Vergadering geen sprake is van verdere stemonthoudingen of tegenstemmen, zodat de Algemene Vergadering de gevraagde machtiging heeft verleend. Deze machtiging vervangt de eerder op 23 juni 2021 verleende machtiging.

6b. Het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

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).

Er zijn via e-voting 5.403 tegenstemmen uitgebracht en 21.665 onthoudingen. De voorzitter constateert dat verder geen tegenstemmen worden uitgebracht en dat er ook geen onthoudingen zijn, zodat de Algemene Vergadering heeft besloten de gevraagde machtiging te verlenen. Ook deze machtiging vervangt de eerder op 23 juni 2021 verleende machtiging.

Mevrouw Asjes vult aan, dat de wet in artikel 2:96a BW in lid 7 aanvullend voorschrijft, dat wanneer minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd – en dat is hier met 33,13% het geval – dit besluit met een twee-derde meerderheid moet worden genomen. Geconstateerd moet worden, dat ook aan dit vereiste is voldaan.

7. Machtiging van het Bestuur om eigen aandelen in te kopen

Vorig jaar vroeg Lavide nog de maximale inkoopbevoegdheid van 50% van het geplaatst kapitaal. De voorzitter zegt dat hij dit met het Bestuur heeft heroverwogen, en dat de uitkomst was dat een inkoopbevoegdheid tot 20% voldoende zou moeten zijn.

Het voorstel luidt als volgt: machtiging van de Raad van Bestuur, voor de duur van 18 maanden, ingaande 22 juni 2022, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel aandelen (daaronder begrepen aandelen A en aandelen B) 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 het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen van de gewone aandelen, voorafgaand aan de dag van inkoop.

Het maximum aantal aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen en houden zal niet meer bedragen dan 20% van het aantal geplaatste aandelen per 22 juni 2022.

De voorzitter stelt vast dat hierover geen vragen zijn en brengt het voorstel in stemming. Via e-voting zijn 6.200 tegenstemmen uitgebracht en 20.460 onthoudingen. Ter vergadering worden geen tegenstemmen uitgebracht, noch zijn er aandeelhouders die zich van stemming willen onthouden. De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering heeft besloten de gevraagde machtiging te verlenen.

Ook deze machtiging vervangt de eerder op 23 juni 2021 verleende machtiging.

8. Rondvraag

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn. De heer Riemens zegt dat er na afloop een drankje wordt geschonken. Verder kunnen bij hem uitrijkaarten voor de parkeergarage worden afgehaald.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.37 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.