



Agenda

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Lavide Holding N.V. (de "**Vennootschap**")

te houden op donderdag 7 september om 11.00 uur
in Restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis te Zaandam
(de "**Vergadering**")

DE AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming accountant 2017 en 2018*
3. Goedkeuren overname GastVrij Nederland BV*
4. Rondvraag en sluiting

**Agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 – Benoeming accountant 2017 en 2018

Aan de Vergadering wordt voorgesteld conform art. 2:393 lid 2 BW als accountant voor de verplichte controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017 en over het boekjaar 2018 te benoemen Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. uit Amsterdam.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3 – Goedkeuren inbreng GastVrij Nederland BV

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om de onderneming GastVrij Nederland BV over te nemen. Om de aandeelhouders hier inhoudelijk diepgaander over te informeren is er een aandeelhouderscirculaire geschreven. Deze aandeelhouderscirculaire is beschikbaar gesteld op de website van Lavide Holding N.V.

(www.lavideholding.com → investor relations → AVA's → BAVA 7 september 2017 → aandeelhouderscirculaire)