



# Oproeping

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

te houden op maandag 23 juli 2018 om 9.00 uur  
te Alkmaar in ten kantore van Lavide Holding NV Comeniusstraat 2A  
1817 MS te Alkmaar  
(de "Vergadering")

## DE AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2017 \*
3. Benoeming accountant 2018\*
4. Décharge leden Raad van Bestuur \*
5. Décharge leden Raad van Commissarissen \*
6. Benoeming A.A.G.A Franken tot Raad van Bestuur Lavide\*
7. Benoeming J.J.A.M. van den Berg tot Raad van Commissarissen Lavide\*
8. Herbenoeming E. Wijnsma tot Raad van Commissarissen Lavide\*
9. Remuneratie rapport\*
10. Verlenging emissiebevoegdheid, incl. uitsluiting voorkeursrecht\*
11. Ontwikkelingen gastouderbureaus en kinderdagopvang.
12. Goedkeuring benoeming A.A.G.A. Franken 5 december 2017 interim directeur Gastvrij Nederland BV\*
13. Bespreken eigen vermogen van de vennootschap in relatie tot het gestorte kapitaal artikel 24.4 statuten
14. Rondvraag en sluiting

*\*Agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

De agenda met toelichting en het formulier voor volmachten en steminstructies zijn beschikbaar dan wel ter inzage op de website van de Vennootschap ([www.lavideholding.com](http://www.lavideholding.com)) en voorts ten kantore van de Vennootschap te Alkmaar, alsmede bij ING Bank N.V., Locatie code TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, Nederland, telefoon (020) 563 6799, fax (020) 563 69 59, email: [iss.pas@ing.nl](mailto:iss.pas@ing.nl) (hierna: "ING").

## BELANGRIJKE DATA

Registratiedatum:	25 juni 2018
Einde Aanmeldingstermijn:	16 juli 2018 om 17.00 uur.

(laatste dag van aanmelding voor Vergadering en aanleveren  
steminstructieformulieren en/of volmachten)

NB: volmachten en steminstructieformulieren dienen  
uiterlijk op dit tijdstip door ING ontvangen te zijn.

## STEMGERECHTIGDE AANDELEN

Het aantal stemrechten dat kan worden uitgeoefend op de dag van oproeping bedraagt 3.837.213 aandelen A en 290.000 aandelen B

## REGISTRATIEDATUM

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 25 juni 2018 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") als zodanig zijn ingeschreven in één van de hierna vermelde (deel)registers en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.



De Raad van Bestuur heeft als (deel)registers aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum houder van aandelen aan toonder zijn.

#### **AANMELDING VIA INTERMEDIARIS**

Houders van aandelen aan toonder die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen zich via hun intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ING.

De intermediairs dienen uiterlijk op 16 juli 2018 aan ING een verklaring 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 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 Secretaris 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 op 16 juli 2018 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ING.

Voor de volmacht (al dan niet met steminstructie) dient gebruik te worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is via de website van de Vennootschap, ten kantore van de vennootschap of kan worden opgevraagd bij ING.

Raad van Bestuur / Raad van Commissarissen Lavide Holding N.V.  
Alkmaar, 8 juni 2018