

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 **woensdag 18 december 2024, vanaf 15.00 uur**, op de locatie:

The Office Operators, WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 127(E-Tower - 3rd floor) 1118 BG Schiphol, Nederland.

De agenda van de Vergadering kent de volgende onderwerpen:

Opening

1. Mededelingen

2. Aftreden lid van de Raad van Bestuur en décharge

Aftreden van de heer D.M. van den Ouden als lid van de Raad van Bestuur van Lavide Holding ingaande 1 januari 2025 en verlenen décharge voor het door hem gevoerde beleid (*besluit*).

3. Aftreden lid van de Raad van Commissarissen

Aftreden van de heer E. Wijnsma als lid van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding ingaande 1 januari 2025.

4. Profielschets Raad van Commissarissen en omvang daarvan

Bespreking van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde gewijzigde profielschets voor zijn omvang en samenstelling (bijlage), met bevestiging dat de Raad van Commissarissen bestaat uit drie natuurlijke personen (*besluit*).

5. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen

Benoeming van mevrouw P. Hummelen als lid van de Raad van Commissarissen van Lavide Holding ingaande 1 januari 2025, overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen (bijlage).

6. Wijziging van de Statuten van de Vennootschap

6a. Besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, tot wijziging van de Statuten van Lavide Holding overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging (bijlage) ene (*besluit*).

6b. Besluit op voorstel van de Raad van Bestuur tot machtiging van iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en medewerker verbonden aan Civience notarissen zo tezamen als ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden (*besluit*).

7. Machtigingen Raad van Bestuur

7a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan in de bandbreedte 1.000.000 tot 3.000.000 Aandelen A en/of Aandelen B voor een periode van 18 maanden na het besluit van de Algemene Vergadering (*besluit*).

7b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij uitgifte van de in punt 6a. bedoelde aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van de in punt 6a. bedoelde aandelen, alle voormelde aanwijzingen gelden voor een periode van 18 maanden na het besluit van de Algemene Vergadering (*besluit*).

7c. Goedkeuring ingevolge Artikel 5.4 van de statuten van Lavid Holding van elke groep houders van aandelen van de besluiten onder 7a en 7b hierboven(*besluit*).

8. Rondvraag

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het volmacht- en steminstructieformulier en andere voor de Vergadering relevante documenten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.lavidholding.com). De vergaderstukken kunnen eventueel schriftelijk worden opgevraagd op het postadres: De Savornin Lohmanlaan 44, 2565 TA Den Haag, en zullen na ontvangst van de aanvraag kosteloos worden toegezonden maar zullen ook beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per **woensdag 20 november 2024**, 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 Lavid **per 20 november 2024** blijkt.

Houders van aandelen A dienen uiterlijk op **woensdag 11 december 2024, 17.00 uur** aan Lavidé per e-mail (ava@lavideholding.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.

Er staan geen aandelen B uit, zodat geen aanmeldingsregeling geldt voor de houders hiervan.

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 **woensdag 11 december 2024, 17.00 uur** per e-mail aangeleverd te hebben bij Lavidé (ava@lavideholding.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.

Amsterdam, 6 november 2024

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Lavidé Holding N.V.