

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide Holding N.V. d.d. 18 december te 2024, 15.00 uur op de locatie: The Office Operators, WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 127(E-Tower - 3rd floor) 1118 BG Schiphol, Nederland

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.

Afwezig zijn de heer Van den Oudsen lid van de RvB en mevrouw Overboom lid van de RvC. Een gedetailleerd overzicht van de stemresultaten per agendapunt is aan het einde van de notulen opgenomen.

1. Mededelingen

De voorzitter deelt mede dat:

- er worden opnamen gemaakt
- er is voldaan aan de oproepingstermijn van 42 dagen
- de stukken kosteloos beschikbaar waren
- er mondeling gestemd zal worden in deze vergadering
- 33 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is

2. Het aftreden van de heer D.M. van den Ouden als lid van de RvB en verlening van décharge (besluit).

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

3. Het aftreden van de heer E. wijnsma als lid van de RvC.

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen.

4. Bespreking profielschets van de RvC en bevestiging dat de RvC uit drie leden bestaat (besluit).

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

5. Benoeming van mevrouw P. Hummelen tot lid van de RvC (beluit) wordt het voorstel in stemming gebracht.

De voorzitter geeft een toelichting. Op vraag van de heer Stevense (aandeelhouder) antwoordt de heer Groenewegen (CEO) dat mevrouw Hummelen uit het eigen netwerk komt en dat met haar benoeming ook aan het door de vennootschap onderschreven diversiteitsbeginsel wordt voldaan. Mevrouw Hummelen vertelt over zichzelf. Na een korte discussie wordt het voorstel in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

6a. Wijzing statuten van de vennootschap overeenkomstig voorgelegde concept aanpassing (besluit).

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

6b. Machtiging tot vertegenwoordiging van de vennootschap voor de statutenwijziging (beluit).

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen. Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

7a- 7c

Machtigingen RvB i.v.m. uitgifte aandelen en beperking/uitsluiting voorkeursrecht (besluiten).

De voorzitter geeft een toelichting.

Op vragen van aandeelhouders wordt geantwoord dat het de aandelenuitgifte ad nominaal aan Hearlem Capital betreft, welke in eerste instantie aandelen B zullen betreffen maar welke na voldoening aan alle AFM vereisten in aandelen A zullen worden omgezet. Een en ander op korte termijn te verwezenlijken.

Voorstel 7a wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Voorstel 7b wordt in stemming gebracht en aangenomen.

Voorstel 7c wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

8 Rondvraag.

Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

De RvC, de RvB en de aanwezige aandeelhouders bedanken de heer Wijsma voor de vele jaren die hij aan het instandhouden en bevorderen van de toekomst van de vennootschap heeft besteed.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering af met een kerstoverweging. Om 15.29 uur wordt de vergadering gesloten.

Weergave van de stemresultaten. De nummering komt overeen met de nummering van de punten op de agenda waarbij een besluit aan de orde was.

Per de registratiedatum 20 november 2024 waren 5.724.655 aandelen geplaatst. Ter vergadering konden 1.890.900 stemmen worden uitgebracht (33,03 % van het geplaatst kapitaal). Voor alle te nemen besluiten geldt een gewone meerderheid, met dien verstande dat voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen A, respectievelijk aandelen B en tot aanwijzing van het bestuur, (agendapunt 7b) een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen is vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd (art 7.6 statuten).

De percentages zijn afgerond. Elk aandeel van nominaal EUR 0,50 geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Agendapunt 2

Verlenen van décharge aan de heer D.M. van den Ouden voor het gevoerde beleid.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 4

Bevestiging dat de Raad van Commissarissen drie leden heeft.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 5

Benoeming van mevrouw P. Hummelen tot lid van de Raad van Commissarissen.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 6a

Besluit tot wijziging van de Statuten van Lavide Holding overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging welke aan de vergaderstukken is toegevoegd.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 6b

Machtiging van iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en medewerker verbonden aan Cividence notarissen zo tezamen als ieder afzonderlijk, om de akte van Statutenwijziging, ter uitvoering van het besluit onder 6a, te doen verlijden.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 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 daartoe van de Algemene Vergadering.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 7b

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

Overzicht stemmen			
2/3 meerderheid vereist als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd [zoals in casu het geval]			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.700	100 (afgerond)
Tegen		200	0 (afgerond)
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

Agendapunt 7c

Besluit tot goedkeuring van elke groep houders van aandelen in Lavide Holding ingevolge Artikel 5.4 van de statuten van Lavide Holding, van de besluiten onder 7a en 7b.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		1.890.900	100
Tegen		0	0
Onthouding		0	0
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		1.890.900	100
Uitkomst	aangenomen		

De heer E. Wijnsma voorzitter RvC

DocuSigned by:

 035E4DDC8235435...
 19-12-2024

Mr S. van Solkema notulist

Ondertekend door:

 CC83B49BB59C44F...
 19-12-2024