

LAVIDE HOLDING N.V.

AGENDA

VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op woensdag 14 januari 2025.

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

Aanvang 15:00 uur.

AGENDA

Opening

1. Mededelingen

2. Verlening van de opdracht aan de externe accountant

Verlening aan EY Accountants B.V., de registeraccountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, van de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening voor de jaren 2023 en 2024 te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek (*besluit*).

3. Benoeming lid van de Raad van Bestuur

Benoeming van de heer Mario Natella tot lid van de Raad van Bestuur van Lavide met als functie Chief Operating Officer (*besluit*).

4. Wijziging van het Beloningsbeleid

Besluit ingevolge het bepaalde in Artikel 2:135, eerste lid, Burgerlijk Wetboek tot vervanging van het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering bij besluit van 27 december 2022, met een nieuw beloningsbeleid en tot vaststelling van dat nieuwe beleid (*besluit*).

5. Rondvraag

Sluiting

TOELICHTING BIJ DE AGENDA

2. Verlening van de opdracht aan de externe accountant

Zoals nader toegelicht bij gelegenheid van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2024 en zoals ook gecommuniceerd door middel van het persbericht van 16 september 2024 is de herziene strategie van Lavid Holding gericht op het zo spoedig als mogelijk herstellen van de mogelijkheid van Lavid Holding om te komen tot een volwaardige notering van de aandelen op Euronext Amsterdam, waardoor de mogelijkheid tot uitgifte van in de notering op te nemen aandelen in het kapitaal van Lavid Holding tot de mogelijkheden zal behoren.

Daartoe zal Lavid Holding als randvoorwaarde voor dat herstel in de bevoegdheid tot uitgifte van in de notering bij Euronext Amsterdam op te nemen aandelen, een externe accountant dienen te benoemen die is aan te merken als een accountant onderworpen aan de regels van de Nederlandse Wet toezicht accountantsorganisaties. Een dergelijke accountant is bevoegd om controle opdrachten te aanvaarden ten aanzien van de jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (OOB). Lavid Holding is als beursgenoteerde onderneming een dergelijke OOB.

Op voordracht van de Raad van Bestuur, en zoals ter vergadering van de Raad van Commissarissen nader zal worden afgestemd, is EY Accountants B.V. Boompjes 258 (3011XZ) Rotterdam, ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 13020186 bereid om een opdracht van Lavid Holding de door de Raad van Bestuur op te maken jaarrekeningen voor de jaren 2023 en 2024 te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek te aanvaarden.

Aan de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders wordt om die reden verzocht om krachtens het bepaalde in Artikel 30.1 van de Statuten van Lavid Holding opdracht te verlenen aan EY Accountants B.V. om de door de Raad van Bestuur op te maken jaarrekeningen voor de jaren 2023 en 2024 te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Ter vergadering zal de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering verslag uitbrengen over het met de Raad gevoerde overleg en de met de Raad van Bestuur besproken uitgangspunten terzake van dit aan de Algemene Vergadering verzochte besluit, en de Raad van Commissarissen zal hieromtrent aan de Algemene Vergadering haar aanbevelingen meedelen.

3. Benoeming lid van de Raad van Bestuur

Ingaande 1 januari 2025 zal de heer D.M. van den Ouden zijn afgetreden als lid van de Raad van Bestuur van Lavid Holding. Vanaf die datum zal de Raad van Bestuur bestaan uit uitsluitend één lid, de heer Thijs Groeneveld die heer Van den Ouden sinds 14 november 2024 is opgevolgd als de Chief Executive Officer van Lavid Holding.

In nauw overleg met de Raad van Commissarissen is afgewogen dat het onwenselijk wordt gevonden om, gezien de toekomstige ontwikkelingen bij de vennootschap, de Raad van Bestuur uit slechts één lid te laten bestaan.

Mede naar aanleiding van de afstemming met de Raad van Commissarissen, wordt aan de Algemene Vergadering de heer Mario Natella voorgedragen als te benoemen lid van de Raad van Bestuur. Het CV van de heer Natella is ter informatie aangehecht aan deze agenda en toelichting.

Ingevolge het bepaalde in Artikel 18.1 van de Statuten van Lavide Holding worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering. Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht te besluiten tot benoeming van de heer Mario Natella.

4. Wijziging van het Beloningsbeleid

Op voordracht van de Raad van Bestuur en na besluitvorming door de Raad van Commissarissen wordt aan de Algemene Vergadering verzocht ingevolge het bepaalde in Artikel 2:135(1) Burgerlijk Wetboek het Beloningsbeleid voor Lavide Holding voor het jaar 2025 vast te stellen.

Na besluitvorming door de Raad van Commissarissen in de loop van december 2024, zal het integrale concept van het Beloningsbeleid ter beschikking worden gesteld aan de Algemene Vergadering door middel van publicatie op de website van de Vennootschap uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de datum van de Bijzondere Algemene Vergadering waarin het besluit tot vaststelling van het Beloningsbeleid is geagendeerd.

Op hoofdlijnen komt het herziene Beloningsbeleid neer op een verduidelijking van een reeks onderwerpen van het beleid, naast de bevestiging van de in de vergadering van de Algemene Vergadering van 27 december 2022 besloten uitgangspunten dat gedurende het jaar 2025 geen variabele beloning zal worden toegekend aan leden van de Raad van Bestuur of (eventuele) aan de vennootschap te verbinden medewerkers. De verduidelijkingen in het nieuwe beleid komen op het volgende neer:

- Een duidelijke afbakening van de reikwijdte van de beleidsregels terzake van beloning, door daarin te bevestigen welke kring personen aan dat beleid is onderworpen;
- Een bevestiging dat voor het jaar 2025 geen variabele beloning zal worden toegekend aan leden van de Raad van Bestuur of aan door de vennootschap aan te stellen medewerkers;
- Een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen van het beloningsbeleid;
- Het opnemen van zogenaamde 'claw back' regelingen ingeval van misleiding door leden van de Raad van Bestuur, leden van de Raad van Commissarissen of medewerkers van reeds uitgekeerde beloning;
- Regels omtrent maximering van vertrekvergoedingen en de uitgebreide afbakening van de gevallen waarin geen vertrekvergoeding zal worden uitgekeerd.

Ter vergadering zal de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering verslag uitbrengen over het met de Raad gevoerde overleg en de met de Raad van Bestuur besproken uitgangspunten terzake van dit aan de Algemene Vergadering verzochte besluit, en de Raad van Commissarissen zal hieromtrent aan de Algemene Vergadering haar aanbevelingen meedelen.

BIJLAGEN

Curriculum vitae Mario Natella