

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 **dinsdag 14 januari 2025, 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:

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

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.lavideholding.com). De vergaderstukken kunnen eventueel schriftelijk worden opgevraagd op het postadres: Leidsevaartweg 99, 2106 AS Heemstede, en zullen na ontvangst van de aanvraag kosteloos worden toegezonden maar zullen ook beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per **dinsdag 17 december 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 Intermediar, waar hun aandelen in administratie zijn, een bewijs op te vragen waaruit hun positie in aandelen Lavide **per 17 december 2024** blijkt.

Houders van aandelen A dienen uiterlijk op **dinsdag 7 januari 2025, 17.00 uur** aan Lavide per e-mail (ava@lavideholding.com) een verklaring van hun Intermediar 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 Lavide 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 tevoren 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 **dinsdag 17 december 2024, 17.00 uur** per e-mail aangeleverd te hebben bij Lavide (ava@lavidholding.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.

AAANDELENKAPITAAL

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, 2 december 2024

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