

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide Holding N.V. d.d. 14 januari te 2025, 15.00 uur op de locatie: The Office Operators, WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 127(E-Tower - 3rd floor) 1118 BG Schiphol, Nederland.

### **Opening**

Mevrouw Hummelen, commissaris en voorzitter van de Algemene Vergadering, opent de aandeelhoudersvergadering van Lavide Holding N.V. ("Lavide" of de "Vennootschap") en heet allen welkom.

Afwezig is 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
- 34 % van het ter registratiedatum geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is

### **2. Verlening van de opdracht aan de externe accountant (besluit).**

De voorzitter geeft een toelichting en onderstreept dat een OOB accountant noodzakelijk is voor de voortzetting van de beursnotering. De heer Kok constateert dat er niemand namens de voorgenomen OOB accountant (EY) aanwezig is. En hij vraagt of de accountant alleen de jaarrekeningen 2023 en 2024 zal controleren, of deze ook de komende jaarrekeningen zal controleren, en wat de fee quote is. De voorzitter geeft aan dat de fee quote passend is, hetgeen wordt bevestigd door de heer Groeneveld (CEO). Deze geeft tevens aan dat de quote niet materieel afwijkt van de eerder afgegeven quote van de Cyprische accountant en dat het in totaal minder dan € 100.000 is. Ten slotte wordt bevestigd dat het de bedoeling is dat EY ook in de toekomst de jaarrekeningen gaat controleren.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

### **3. Benoeming lid van de Raad van Bestuur (besluit)**

De voorzitter geeft een toelichting en introduceert de heer M. Natella. De heer Natella geeft een korte presentatie. Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot verdere vragen en vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Er worden 1.931.268 voorstemmen uitgebracht en per volmacht zijn er 76 tegenstemmen, waarmee het voorstel is aangenomen.

### **4. Wijziging van het Beloningsbeleid (besluit).**

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen. Het voorstel wordt in stemming gebracht. Er worden 1.931.268 voorstemmen uitgebracht en per volmacht zijn er 76 tegenstemmen, waarmee het voorstel is aangenomen.

## 5 Rondvraag.

De heer Kok vraagt of mevrouw Hummelen de voorzitter van de RvC is, hetgeen zij bevestigt.

De heer Groeneveld (CEO) verontschuldigt zich voor het feit dat deze vergadering inmiddels de derde is in een paar maanden. En dat zodra de jaarrekening 2023 gereed is (hopelijk op zo kort mogelijke termijn) wederom een vergadering (AVA) zal worden belegd. En als vervolgens de jaarrekening 2024 gereed is, wederom een AVA. Met dien verstande dat als beide min of meer gelijktijdig gereed zijn, beide jaarrekeningen in één AVA zullen worden behandeld.

## Sluiting

Om 15.19 uur wordt de vergadering door de voorzitter 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 dinsdag 17 december 2024 waren 5.724.655 aandelen geplaatst. Ter vergadering konden 1.934.151 stemmen worden uitgebracht (33,79 % van het geplaatste kapitaal). Voor alle te nemen besluiten geldt een gewone meerderheid. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt (art 27.2 statuten).

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

Agendapunt 2

### Verlening van de opdracht aan de externe accountant.

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
<b>Voor</b>		1.931.344	100
<b>Tegen</b>		0	0
<b>Onthouding</b>		2.807	n.v.t.
<b>Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)</b>		1.931.344	100
<b>Uitkomst</b>		aangenomen	

## Agendapunt 3

**Benoeming van de heer M. Natella tot lid van de Raad van Bestuur.**

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
<b>Voor</b>		1.931.268	100
<b>Tegen</b>		76	0
<b>Onthouding</b>		2.8070	n.v.t.
<b>Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)</b>		1.931.192	100
<b>Uitkomst</b>	aangenomen		

## Agendapunt 4

**Wijziging van het Beloningsbeleid**

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
<b>Voor</b>		1.931.268	100
<b>Tegen</b>		76	0
<b>Onthouding</b>		2.8070	n.v.t.
<b>Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)</b>		1.931.192	100
<b>Uitkomst</b>	aangenomen		

Mevrouw P. Hummelen voorzitter RvC

Mr S. van Solkema notulist

Ondertekend door:

*Pietermel Hummelen*

083A0CE15BBC4BC...

15-1-2025

Ondertekend door:

*Sjibolt van Solkema*

CC83B49BB59C44F...

15-1-2025