

## AGENDA

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar  
("Lavide" of de "Vennootschap"), te houden op woensdag 23 juni 2021.

Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht

Aanvang 13.30 uur.

### OPENING

#### 1. Mededelingen

#### 2. Jaarverslag 2020

- a. Behandeling van het Bestuursverslag
- b. Behandeling van het Verslag van de Raad van Commissarissen
- c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2020 (*besluit*)
- d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2020 (*besluit*)
- f. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 (*besluit*)
- g. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020 (*besluit*)
- h. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 (*besluit*)
- i. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 (*besluit*)

#### 3. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide

#### 4. Machtiging van de Raad van Bestuur tot

- a. uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (*besluit*)
- b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)

#### 5. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (*besluit*)

#### 6. Rondvraag

### SLUITING

## TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

### **2c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2020 (besluit)**

Conform artikel 2:135b BW wordt het Bezoldigingsverslag 2020 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Dit verslag is te vinden op bladzijden 11 en 12 van het jaarverslag.

Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen over het Bezoldigingsverslag 2020.

### **2d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid**

Een reservering- en dividendbeleid zal worden geformuleerd als de nieuwe activiteiten van Lavide vorm hebben gekregen. Tot zolang worden geen dividenduitkeringen voorgesteld.

### **2e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)**

Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2020 ten bedrage van € 233.000 ten laste wordt gebracht van de reserves van de Vennootschap. Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2020 ongewijzigd vast te stellen. Een controleverklaring van een accountant is niet bijgevoegd. De Vennootschap zet haar zoektocht naar een nieuw kantoor onverminderd voort en zal ter vergadering de stand van zaken bespreken.

### **2f. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 (besluit)**

#### **2g. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020 (besluit)**

Voorgesteld wordt decharge te verlenen, afzonderlijk per bestuursorgaan, aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen die in 2020 in functie waren:

De heer S. Azimi, CEO van 1 januari 2020 – 2 juli 2020

De heer H.C.P.J. Riemens: CEO ad interim van 31 augustus 2020 – 31 december 2020

De heer Engele Wijnsma, voorzitter: 1 jan – 31 dec 2020

De heer H.C.P.J. Riemens: commissaris van 1 januari 2020 - 31 augustus 2020.

De voorgestelde decharges zijn gebaseerd op informatie die aan de Algemene Vergadering is verstrekt en andere informatie die publiekelijk beschikbaar is op het moment dat het besluit wordt genomen.

### **2h. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 (besluit)**

#### **2i. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 (besluit)**

Vanwege de verwickelingen rond het CEO-schap werden deze decharges van de agenda gehaald. De afspraken met de voormalige CEO zijn afgewikkeld, zodat de decharge opnieuw is geagendeerd. Voorgesteld wordt tot dechargeverlening aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, die in 2019 in functie waren, voor de uitoefening van hun respectieve taken in het boekjaar 2019. Dat waren:

Mevrouw A. Franken, interim CEO: 1 jan – 10 jan 2019

De heer S. Azimi, CEO: 10 jan – 31 dec 2019

De heer Engele Wijnsma, voorzitter: 1 jan – 31 dec 2019

De heer S. van der Berg, commissaris: 1 jan – 20 juni 2019

De heer H.C.P.J. Riemens, commissaris: 20 juni – 31 dec 2019

De voorgestelde decharges zijn gebaseerd op informatie die aan de Algemene Vergadering is verstrekt en andere informatie die publiekelijk beschikbaar is op het moment dat het besluit wordt genomen.

### **3. Ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe activiteiten van Lavide**

Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven.

### **4. Machtiging van de Raad van Bestuur tot**

#### ***(a) uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (besluit)***

Het gevraagde voorstel luidt als volgt: aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen in de Vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van twee jaar, ingaande 23 juni 2021, voor alle – of een gedeelte van - de nog niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals dit thans luidt of te eniger tijd zal luiden.

#### ***(b) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (besluit)***

Het gevraagde voorstel luidt als volgt: aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, voor dezelfde periode en het zelfde aantal aandelen als bedoeld onder (a).

Deze voorstellen worden gedaan om de Raad van Bestuur flexibiliteit te geven om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en voorts in het kader van fusies, overnames en/of strategische allianties.

Deze machtigingen vervangen, bij verlening, de eerder op 26 juni 2020 verleende machtigingen.

### **5. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen (besluit)**

Dit voorstel betreft de machtiging van de Raad van Bestuur, voor de duur van 18 maanden, ingaande 23 juni 2021, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven.

Dit voor een prijs die enerzijds ligt tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en anderzijds het bedrag, gelijk aan 110% van de beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam. Als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, voorafgaande aan de

dag waarop de overeenkomst tot verkrijging van de aandelen wordt aangegaan, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijktens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

Het maximum aantal aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen en houden zal niet meer bedragen dan 50% van het aantal geplaatste aandelen per 23 juni 2021.

Dit voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur in staat te stellen om met de terugkoop één van de volgende doelstellingen te realiseren:

- (i) Het verminderen van kapitaal van de Vennootschap;
- (ii) Het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit schuldinstrumenten die vervangen kunnen worden door eigenvermogensinstrumenten; of
- (iii) Het nakomen van verplichtingen die voortkomen uit aandelenoptieprogramma's of andere toewijzing van aandelen aan werknemers of leidinggevenden van de Vennootschap of een gelieerde onderneming.

*Deze agenda met toelichting, de jaarrekening 2019 en andere documenten relevant voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.lavideholding.com](http://www.lavideholding.com)). De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap, Ambachtsstraat 15, 4538 AV Terneuzen -en bij ING Bank N.V., Locatie code TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, tel 020 563 6553, e-mail [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com).*