

# LAVIDE HOLDING N.V.

## AGENDA VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op donderdag 14 november 2024.

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

Aanvang 16.00 uur.

### AGENDA

#### Opening

#### 1. Mededelingen

#### 2. Benoeming lid van de Raad van Bestuur

Benoeming van de heer Thijs Groeneveld tot lid van de Raad van Bestuur van Lavide met als functie CEO (*besluit*).

#### 3. Rondvraag

#### Sluiting

## TOELICHTING BIJ DE AGENDA

### 2. Benoeming lid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Vennootschap kent thans slechts één lid. Gezien de zeer beperkte activiteiten van de Vennootschap werd dit door de Raad van Commissarissen als voldoende geacht.

Echter, als aangegeven in het persbericht d.d. 16 september 2024, heeft Haerlem Capital B.V. aangegeven te willen deelnemen in de Vennootschap door het nemen van nieuw uit te geven aandelen.

Door het bundelen van kennis en ervaring kan de Vennootschap haar activiteiten uitbreiden. Het persbericht dat hierover is uitgegaan, is naleesbaar op de website van de vennootschap ([www.lavideholding.com](http://www.lavideholding.com)).

Gezien (i) de kapitaalinjectie van Haerlem Capital B.V., (ii) om de voorgenomen acceleratie van de samenwerking tussen de Vennootschap en Haerlem Capital B.V. te accommoderen en (iii) het opstarten van activiteiten door de Vennootschap, acht de Raad van Commissarissen het raadzaam om de Raad van Bestuur met één lid uit te breiden en heeft daartoe het beluit genomen dat de Raad van Bestuur uit twee leden zal bestaan.

De Raad van Commissarissen heeft de heer Thijs Groeneveld, managing partner bij Haerlem Capital B.V., met in achtneming van het vorenstaande, als de geëigende persoon gezien om de doelstelling van de samenwerking tussen Haerlem Capital B.V. en de Vennootschap te concretiseren. De Vennootschap realiseert zich dat het streven om diversiteit in de Raad van Bestuur op termijn te bewerkstelligen daarmee niet direct geholpen is.

De expertise van de heer Groeneveld en de taakstelling tot het ontwikkelen van activiteiten door de Vennootschap enerzijds en op verzoek van de heer Diede van den Ouden anderzijds, zal de heer Groeneveld de taak van de heer Van den Ouden als CEO overnemen. De heer Van den Ouden blijft vooralsnog lid van de Raad van Bestuur ter ondersteuning en om de continuïteit in bestuur te waarborgen.

De bezoldiging van de heer Groeneveld zal zijn conform het bezoldigingsbeleid dat door de Aandeelhouders op de AVA d.d. 27 december 2022 opnieuw is vastgesteld en niet significant afwijken van hetgeen de heer Den Ouden thans verdient.

Afwijkend van het bezoldigingsbeleid is dat daarin vooralsnog is uitgegaan van slechts één lid van de Raad van Bestuur. Echter, er kan onder uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk en uiterlijk totdat een nieuw bezoldigingsbeleid is vastgesteld, worden afwijken van het goedgekeurde bezoldigingsbeleid. Namelijk als daarmee de langetermijnbelangen en duurzaamheid van de Vennootschap als geheel worden gegarandeerd.

De Raad van Commissarissen meent dat door de aanstelling van de heer Groeneveld, de huidige inerte situatie van de (activiteiten van de) Vennootschap kan worden doorbroken. Het streven is om daarmee aandeelhouderswaarde te creëren en de Vennootschap weer een winstgevende toekomst te geven. Dit alles is naar hun mening gegronde reden om van het bezoldigingsbeleid af te wijken door het benoemen van een tweede persoon tot de Raad van Bestuur.

*Deze agenda met toelichting 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 (Jan Hanzenstraat 1, 1053 SJ Amsterdam).*

### **Curriculum vitae Thijs Groeneveld**

*Thijs Groenewegen is partner bij Haerlem Capital B.V., een Nederlands privaat investeringsfonds, gespecialiseerd in financiële dienstverlening en technologie. Ook is hij partner bij Explicit Selection, een toonaangevende consulting partner in het wereldwijde financiële technologie domein. Met tientallen jaren ervaring in het bouwen van producten gerelateerd aan veilige elektronische transacties, helpen zij klanten complexe B2B2C proposities te creëren op het gebied van betalingsproducten en -diensten.*

*Verder is hij een van de bestuursleden van CreditClick B.V.. Dit is een nieuwe betaalmethode om direct en real-time online krediet te faciliteren tussen consumenten en kredietverstrekkers.*

*Thijs is ook een bestuurslid van Business and Control BV, een bedrijf dat ondernemers in staat stelt te doen waar ze het beste in zijn: zakendoen, terwijl ze in control zijn, met real-time inzicht in de financiële situatie van de organisatie.*

*Tot slot heeft hij uitgebreide ervaring als senior belastingadviseur, inclusief begeleiding en coaching van personeel. Hij evalueerde prestaties en onderhield actieve communicatie met klanten om verwachtingen te managen en tevredenheid te garanderen.*