

AGENDA

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar ("Lavide" of de "Vennootschap"), te houden op woensdag 22 juni 2022.
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht
Aanvang 14.00 uur.

OPENING

1. Mededelingen

2. Jaarverslag 2021

- 2a. Behandeling van het Bestuursverslag
- 2b. Behandeling van het Verslag van de Raad van Commissarissen
- 2c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2021 (*besluit*)
- 2d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- 2e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2021 (*besluit*)
- 2f. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 (*besluit*)
- 2g. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021 (*besluit*)

3. Bekrachtiging van het waarnemend bestuurderschap van de heer H.C.P.J. Riemens (1954, man, Nederlander) (*besluit*)

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

- 4a. Bepaling van het minimum aantal leden van de Raad (*besluit*)
- 4b. Bespreking wijziging profielschets
- 4c. Aftreden en herbenoeming van de commissaris, de heer E. Wijnsma (1968, man, Nederlander) (*besluit*)

5. Ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe activiteiten van Lavide

6. Machtiging van de Raad van Bestuur tot

- 6a. uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (*besluit*)
- 6b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*besluit*)

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

8. Rondvraag

SLUITING

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

2c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2021 (besluit)

Conform artikel 2:135b BW wordt het Bezoldigingsverslag 2021 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit verslag is te vinden op bladzijden 9 en 10 van het jaarverslag.

Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen over het Bezoldigingsverslag 2021.

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 2021 (besluit)

Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2021 ten bedrage van € 50.000 ten laste wordt gebracht van de reserves van de Vennootschap. Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2021 ongewijzigd vast te stellen. Een controleverklaring van een accountant is niet bijgevoegd. De Vennootschap is er nog niet in geslaagd een nieuw kantoor bereid te vinden.

2f. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 (besluit)

2g. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021 (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 H.C.P.J. Riemens: aangewezen bestuurder van 1 januari 2021 - 31 december 2021.

De heer Engle Wijnsma, voorzitter Raad van Commissarissen: 1 januari – 31 december 2021.

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. Bekrachtiging van het waarnemend bestuurderschap van de heer H.C.P.J. Riemens (1954, man, Nederlander)

De Raad van Commissarissen heeft de heer H.C.P.J. Riemens op 21 juli 2020 aangewezen als tijdelijk bestuurder. Dat was nodig omdat de heer S. Azimi zijn functie van CEO en enig bestuurder per 2 juli 2020 had neergelegd. Op 21 juli 2020 trad de heer Riemens af als commissaris. In de op 23 juni 2021 gehouden algemene vergadering werd gediscussieerd over de vraag, of de heer Riemens, gezien de tijdsduur, had moeten worden voorgedragen voor benoeming tot bestuurder. De algemene vergadering vond het echter niet nodig hiervoor een nieuwe vergadering op te roepen om de benoeming formeel te bevestigen. De algemene vergadering meende dat de huidige situatie van het tijdelijk bestuurderschap kon worden voortgezet, tot er een nieuwe vergadering bijeengeroepen zou worden om het beoogde RTO traject te bespreken en een nieuwe CEO te benoemen.

Dat moment is echter nog steeds niet aangebroken, zoals ook zal worden toegelicht bij agendapunt 5.

Daarom is besloten de algemene vergadering nu wel formeel te vragen om de positie van de heer Riemens als tijdelijk, waarnemend bestuurder te accorderen.

4a. Bepaling van het minimum aantal leden van de Raad (*besluit*)

Vanwege de waarneming door de heer Riemens van het CEO-schap bestaat de Raad van Commissarissen feitelijk niet uit twee, maar uit één commissaris.

Artikel 22.1 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de Raad bestaat uit een aantal door de Algemene Vergadering te bepalen natuurlijke personen. Het voorstel is dat de Algemene Vergadering bepaalt dat het minimum aantal commissarissen uit één persoon bestaat.

4b. Bespreking wijziging profielschets

De gewijzigde profielschets is als bijlage bij de agenda gevoegd. Bij de opstelling is rekening gehouden met de situatie, waarin de Vennootschap zich nu bevindt.

4c. Aftreden en herbenoeming van de commissaris, de heer E. Wijnsma (1968, man, Nederlander) (*besluit*)

De heer Wijnsma werd op 14 juli 2015 benoemd tot commissaris. Op 23 juli 2018 werd hij voor een termijn van vier jaar herbenoemd. Hij zal per de sluiting van de algemene vergadering op 22 juli 2022 aftreden. De heer Wijnsma is bereid zich opnieuw voor herbenoeming verkiesbaar te stellen. Omdat dit de derde termijn van de heer Wijnsma betreft kan hij deze keer voor een periode van twee jaar worden herbenoemd, zoals art. 2.2.2. van de Corporate Governance Code bepaalt. Deze voorgestelde herbenoeming vindt zeven jaar na de datum van de eerste benoeming plaats. De Raad heeft de heer Wijnsma voorgedragen voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar, die eindigt per de sluiting van de reguliere algemene vergadering in 2024. De voordracht van de heer Wijnsma past binnen de nieuwe profielschets. De heer Wijnsma is predikant te Bergen (Noord Holland), bekleedt geen andere commissariaten en houdt geen aandelen in de Vennootschap.

5. Ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe activiteiten van Lavide

Sinds het aftreden van de heer Azimi in juli 2020 is er strikt op de kosten gelet.

Vanaf het moment van zijn aftreden is intensief gezocht naar gegadigden voor nieuwe activiteiten. Met Nederlandse Zorg Beheer B.V. ("NZB") leek die partij te zijn gevonden. Ondanks herhaaldelijke aansporingen van Lavide werden er van de kant van NZB geen vorderingen met betrekking tot de samenwerking gemaakt. Tegelijkertijd leek het Lavide niet verstandig om NZB te veel onder druk te zetten. Het Bestuur is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de partijen niet verder zijn gekomen dan uitwisseling van informatie na ondertekening van een NDA en wat oriënterende besprekingen. Dit heeft er toe geleid dat de exclusiviteit van de samenwerking is beëindigd.

Daarnaast kreeg de Vennootschap in 2022 te maken met een tweetal onvermijdelijke procedures, die een fors beslag hebben gelegd op de toch al gestaag slinkende kaspositie. De Vennootschap zag zich recent gesteld voor de uitdaging om nieuw kapitaal aan te trekken, teneinde de continuïteit zeker te kunnen stellen. Daarin is de Vennootschap met behulp van een aandeelhouder geslaagd. Het betreft een leningsovereenkomst van € 10.000.

Daarnaast zijn gesprekken opgestart met een nieuwe gegadigde voor de beursnotering. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal ter vergadering een verdere toelichting worden gegeven.

6. 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 (daaronder begrepen aandelen A en aandelen B) in de Vennootschap of tot toekenning van rechten op het verwerven daarvan, voor de duur van twee jaar, ingaande 22 juni 2022, 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 23 juni 2021 verleende machtigingen.

7. 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 22 juni 2022, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel aandelen (daaronder begrepen aandelen A en aandelen B) 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 het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen van de gewone aandelen, voorafgaand aan de dag van inkoop

Het maximum aantal aandelen dat de Vennootschap mag verkrijgen en houden zal niet meer bedragen dan 20% van het aantal geplaatste aandelen per 22 juni 2022.

Deze agenda met toelichting, de jaarrekening 2021, de profielschets en andere documenten relevant voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com). De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar ten kantore van de Vennootschap (Tragel Oost 23, 4507 JA Schoondijke) 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.