

AGENDA

voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide N.V., gevestigd te Alkmaar ("Lavide" of de "Vennootschap"), te houden op maandag 26 juni 2023.

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

Aanvang 14.00 uur.

OPENING

1. **In memoriam Bert Riemens; mededelingen**
2. **Notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam**
 - 2a. Stand van zaken
 - 2b. Goedkeuring van een transfer van Lavide van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam naar hetzij de effectenbeurs van Euronext Growth in Brussel, hetzij Euronext Access+ in Brussel, hetzij Euronext Access in Brussel, of de effectenbeurs van hetzij Euronext Growth in Parijs, hetzij Euronext Access+ in Parijs, hetzij Euronext Access in Parijs (*besluit*)
3. **Jaarverslag 2022**
 - 3a. Behandeling van het Bestuursverslag
 - 3b. Behandeling van het Verslag van de Raad van Commissarissen
 - 3c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2022 (*besluit*)
 - 3d. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
 - 3e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2022 (*besluit*)
 - 3f. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 (*besluit*)
 - 3g. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022 (*besluit*)
4. **Machtiging van de Raad van Bestuur tot**
 - 4a. uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan (*besluit*)
 - 4b. 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

2a. Stand van zaken

Euronext heeft op 3 mei 2023 in een schriftelijke reactie aan Lavide laten weten, dat de Euronext Listing Board had besloten Lavide te delisten, in overeenstemming met de *rules 6905/1 & 6905/2*. In een daarmee samenhangende notice is vervolgens aangekondigd dat de laatste handelsdag op 3 november 2023 is, waarna de-listing intreedt op 6 november 2023.

Om te voorkomen dat de genoteerde aandelen niet meer publiek verhandelbaar zijn onderzoekt Lavide de mogelijkheden om over te gaan op een notering op één van de andere beurzen van Euronext in Parijs of Brussel.

Lavide heeft enkele listing sponsors bereid gevonden om het proces van een listing in Parijs of Brussel te begeleiden. Dit proces kan gestart worden zodra er een Paying Agent gevonden is die haar services wil aanbieden aan Lavide. De voormalige Paying Agent, ING Bank, heeft haar services ondanks bezwaar van Lavide beëindigd. Bij de oproeping voor deze algemene vergadering heeft Lavide nog geen keus gemaakt voor een specifieke markt in Parijs of Brussel. Daarom vraagt Lavide een breed mandaat aan haar aandeelhouders om een transfer naar een nader te bepalen markt te kunnen verwezenlijken. Mogelijk zal in, of voorafgaand aan, de algemene vergadering op 26 juni a.s. nadere informatie kunnen worden verstrekt over de voorkeur voor een specifieke markt.

Aan een Euronext Growth markt worden de zwaarste eisen gesteld: een minimale free float van € 2,5 miljoen en door een accountant gecontroleerde jaarrekeningen over twee kalenderjaren.

Voor een notering aan Access+ is een free float vereist van € 1 miljoen, en een door een accountant gecontroleerde jaarrekening over een kalenderjaar.

Voor een notering aan Access gelden geen vereisten wat betreft de free float of gecontroleerde jaarrekeningen.

2b. Goedkeuring van een transfer van Lavide van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam naar hetzij de effectenbeurs van Euronext Growth in Brussel, hetzij Euronext Access+ in Brussel, hetzij Euronext Access in Brussel, of de effectenbeurs van hetzij Euronext Growth in Parijs, hetzij Euronext Access+ in Parijs, hetzij Euronext Access in Parijs (*besluit*)

Aan de algemene vergadering wordt goedkeuring gevraagd voor een transfer naar:

- Hetzij de Euronext Growth markt in Parijs
- Hetzij de Access+ markt in Parijs
- Hetzij de Euronext Access markt in Parijs
- Hetzij de Euronext Growth markt in Brussel
- Hetzij de Access+ markt in Brussel
- Hetzij de Euronext Access markt in Brussel

Daarbij vraagt Lavide de bevoegdheid om de definitieve keus te maken op basis van haar bevindingen wat betreft de free float en de voorwaarden die aan de accountantscontrole worden gesteld in het geval van een transfer van Euronext Amsterdam naar Euronext Growth of naar Euronext Access+ in Brussel of Parijs. Tevens vraagt Lavide de bevoegdheid om alle verdere procedures in gang te zetten en uit te voeren, die benodigd zijn om de gekozen transfer te bewerkstelligen.

3c. Behandeling van en adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2022 (besluit)

Conform artikel 2:135b BW wordt het Bezoldigingsverslag 2022 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit verslag is te vinden op de bladzijden 9 en 10 van het jaarverslag.

Voorgesteld wordt een positieve adviserende stem uit te brengen over het Bezoldigingsverslag 2022.

3d. 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.

3e. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2022 (besluit)

Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2022 ten bedrage van € 216.000 ten laste wordt gebracht van de reserves van de Vennootschap. Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2022 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.

3f. Decharge van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 (besluit)

3g. Decharge van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2022 (besluit)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen, afzonderlijk per bestuursorgaan, aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen die in 2022 in functie waren:

De heer H.C.P.J. Riemens: aangewezen bestuurder van 1 januari 2022 - 27 december 2022;

De heer D.M. van den Ouden: CEO van 27 december – 31 december 2022;

De heer Engele Wijnsma: voorzitter Raad van Commissarissen van 1 januari – 31 december 2022;

De heer A.A. Jullens: vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van 27 december – 31 december 2022;

Mevrouw J.C. Lambregts-Overboom: vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van 27 december – 31 december 2022.

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.

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 (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 26 juni 2023, 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 22 juni 2022 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 26 juni 2023, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, binnen de grenzen van wet en statuten, ter beurse 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 A, 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 26 juni 2023.

Deze agenda met toelichting, de jaarrekening 2022 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 (Jan Hanzenstraat 1, 1053 SJ Amsterdam)