

AGENDA

voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lavide Holding N.V.,
gevestigd te Alkmaar (“Lavide” of de “Vennootschap”), te houden op dinsdag 27 december 2022.
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht
Aanvang 14.00 uur.

OPENING

1. **Bespreking van de voorgenomen activiteiten van Lavide**
2. **Statutenwijziging**
 - 2a. Wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)
 - 2b. Machtiging om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (*besluit*)
3. **Vaststelling bezoldigingsbeleid (*besluit*)**
4. **Wijziging in het Bestuur**
 - 4a. Aftreden van de heer H.C.P.J. Riemens als interim CEO
 - 4b. Benoeming van de heer D.M. van den Ouden tot Bestuurder (*besluit*)
5. **Benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen**
 - 5a. Benoeming van mevrouw J.C. Lambregts-Overboom tot lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
 - 5b. Benoeming van de heer A. A. Jullens tot lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)
6. **Vaststelling van de beloning van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen**
 - 6a. Vaststelling van de beloning van mevrouw Lambregts (*besluit*)
 - 6b. Vaststelling van de beloning van de heer Jullens (*besluit*)
7. **Rondvraag**

SLUITING

TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

1. Bespreking van de voorgenomen activiteiten van Lavide

Inleiding

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) wil als topholding van nieuw op te richten werkmaatschappijen financiële middelen gaan verstrekken aan kleinere beursvennootschappen, die doorgaans lastiger toegang hebben tot de kapitaalmarkt. De financiële middelen zullen in eerste instantie gegenereerd worden door investeerders in Lavide, en niet via de kapitaalmarkt. De activiteiten van de werkmaatschappijen zullen bestaan uit (i) het verstrekken van financieringen aan beursgenoteerde vennootschappen, (ii) het verlenen van (financiële) consultancy diensten en (iii) treasury diensten binnen de Lavide groep.

Huidige situatie Lavide

Lavide is een beursgenoteerde onderneming die op het strafbankje van Euronext Amsterdam is geplaatst. Euronext Amsterdam nam deze noteringsmaatregel op 16 mei 2019, omdat Lavide haar jaarrekening 2018 had gepubliceerd, zonder dat deze was gecontroleerd door een registeraccountant met een OOB vergunning. Als gevolg daarvan werden vanaf 20 mei 2019 de gewone aandelen A van Lavide overgebracht naar handelsgroep JG. Op 13 april 2021 heeft Euronext Lavide bericht, dat het fonds vanaf die datum twee jaar de tijd kreeg om haar jaarrekeningen alsnog door een OOB accountant te laten controleren.

Op dit moment oefent Lavide geen activiteiten uit.

Een aantal investeerders is voornemens Lavide met nieuwe activiteiten van het strafbankje te halen.

Beoogde activiteiten

Lavide wenst haar naam, als onderdeel van een algehele statutenwijziging, te wijzigen in Fair Financing Firm N.V. (“FFF”). Lavide zal drie werkmaatschappijen gaan oprichten, ieder met eigen bedrijfsactiviteiten. In de beoogde structuur zal Lavide als holding functioneren en op de kapitaalmarkt door middel van het uitgeven van financiële instrumenten kapitaal aantrekken ten behoeve van het financieren van de groepsactiviteiten.

De drie op te richten werkmaatschappijen krijgen de volgende activiteiten.

Eén van die werkmaatschappijen zal een treasury functie krijgen met als voornaamste doel het verrichten van cash management activiteiten, ten behoeve van de eigen ondernemingen.

De tweede vennootschap zal een financieringsfunctie krijgen en zich voornamelijk gaan bezighouden met het kort en langer financieren van andere beursvennootschappen.

De derde werkmaatschappij zal zich als consultant zich gaan richten op het uitoefenen van een financiële adviespraktijk en een organisatieadviespraktijk.

Lavide heeft over de voorgenomen activiteiten advies ingewonnen, waarbij de conclusie is dat voor deze werkwijze geen specifieke vergunningen nodig zijn.

Prospectus en overbruggingsfase; uitstel statutenwijziging

Lavide zal pas volledig operationeel worden als er een door de AFM goedgekeurde prospectus is, om te bereiken dat de aandelen, die in het kader van de activiteiten worden uitgegeven, kunnen worden toegelaten tot de notering. Het maken van een prospectus kost de nodige middelen. Lavide wil hieraan beginnen als zekerheid bestaat omtrent het aantrekken van een OOB-accountant, omdat de investering in een prospectus dan de moeite waard wordt.

Indien de Algemene Vergadering besluit tot de statutenwijziging zal de statutenwijziging pas worden geëffectueerd als zekerheid bestaat omtrent het aantrekken van een OOB-accountant.

In de overbruggingsfase zullen de op te richten werkmaatschappijen al wel op kleine schaal starten met de activiteiten, met Lavide als holdingvennootschap. Dat is in overeenstemming met de doelomschrijving van de huidige statuten.

2. Statutenwijziging

2a. Wijziging van de statuten van de Vennootschap (*besluit*)

Het voorstel tot statutenwijziging houdt in: (i) wijziging van de naam van de Vennootschap naar "Fair Financing Firm N.V.", (ii) uitbreiding van het statutaire doel, (iii) wijziging van de statutaire zetel en uitbreiding van het aantal plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, (iv) een aantal aanpassingen overeenkomstig de Corporate Governance Code en (v) algehele modernisering. De toelichting op de statutenwijziging (de "Toelichting op de Statutenwijziging") is als bijlage bij deze agenda gevoegd.

In verband met de voorgestelde wijzigingen wordt de Algemene Vergadering een statutenwijziging voorgesteld overeenkomstig het ontwerp van de akte daartoe, zoals opgesteld door Ploum Advocaten en Notarissen te Rotterdam (de "Akte van Statutenwijziging"), welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de Vennootschap en tevens beschikbaar is ten kantore van de Vennootschap.

De statutenwijziging zal worden uitgevoerd nadat aan de daarmee samenhangende voorwaarden, zoals genoemd onder agendapunt 1, is voldaan.

Het Bestuur heeft besloten tot het voorstel tot statutenwijziging conform de Akte van statutenwijziging, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

2b. Machtiging om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (*besluit*)

Aan de Algemene Vergadering wordt eveneens voorgesteld machtiging te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-) notaris werkzaam bij Ploum Advocaten en Notarissen te Rotterdam om de Akte van Statutenwijziging te tekenen.

De statutenwijziging zal worden uitgevoerd nadat aan de daarmee samenhangende voorwaarden, zoals genoemd onder agendapunt 1, is voldaan.

3. Vaststelling bezoldigingsbeleid (*besluit*)

Op 26 juni 2020 stelde de Algemene Vergadering het bezoldigingsbeleid voor Lavide opnieuw vast. Dat kwam vooral neer op een bescheiden beloning en geen variabele beloningsincentives. Dit werd passend geacht in een fase, waarbij vooral op de winkel moest worden gepast, zonder dat sprake was van nieuwe activiteiten. Binnen dit beleid wordt het salaris van de bestuurders conform artikel 19 van de huidige statuten vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Hoewel dit beleid in wezen nog steeds van toepassing is hechten het Bestuur en de Raad er aan om het bezoldigingsbeleid opnieuw ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Art 2:135a BW noemt in lid 6 een scala aan onderwerpen, waarop het bezoldigingsbeleid moet ingaan. Echter: veel daarvan zijn duidelijk niet van toepassing. Daarom worden hieronder niet alle onderwerpen behandeld.

Het voorgestelde bezoldigingsbeleid luidt als volgt:

Het beloningsbeleid voor het Bestuur is gericht op de lange termijn waardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Vennootschap is voornemens na de buitengewone Algemene Vergadering in een rustig tempo te starten met de voorgenomen activiteiten, zoals beschreven bij agendapunt 1.

Volgens art 2:135a BW lid 6 sub d (1^e) moet het bezoldigingsbeleid toelichten, op welke wijze rekening is gehouden met de identiteit, missie en waarden van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. De Vennootschap heeft hiermee op een geheel eigen wijze rekening gehouden, door in de statutaire doelomschrijving van de voorgestelde statutenwijziging op te nemen, dat jaarlijks één of meer giften zullen worden gedaan aan nader te bepalen charitatieve instellingen met een maatschappelijk doel, welke giften op jaarbasis gezamenlijk tien procent (10 %) van het resultaat van het laatst verstreken boekjaar van de Vennootschap vóór belastingen zullen bedragen.

Op dit moment is het nog te vroeg voor een variabele beloning aan het Bestuur, in de vorm van een bonus, aandelen of optierechten. Er zal uitsluitend een vaste beloning gelden voor (de leden van) het

Bestuur. Het Bestuur zal vooreerst bestaan uit één lid. De Vennootschap kent nog geen stelsel van loon- en arbeidsvoorwaarden van werknemers.

In dit beloningsbeleid wordt derhalve geen beschrijving gegeven van de verschillende onderdelen van de vaste en variabele bezoldigingen, omdat die er niet zijn, en evenmin hoe rekening is gehouden met de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Vennootschap, omdat dit stelsel er nog niet is.

Een beschrijving van de looptijd van de te sluiten overeenkomst met de te benoemen bestuurder, en de voornaamste kenmerken daarvan, zijn apart op de website van de Vennootschap geplaatst.

4. Wijzigingen in het Bestuur

4a. Aftreden van de heer H.C.P.J. Riemens als interim CEO

Ervan uitgaande dat alle geagendeerde besluiten worden genomen zal de heer Riemens per het einde van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 december 2022 aftreden als interim CEO van de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen had de heer Riemens op 21 juli 2020 aangewezen als tijdelijk bestuurder, omdat de toenmalige enig bestuurder was afgetreden. Op 22 juli 2022 heeft de Algemene Vergadering de positie van de heer Riemens als tijdelijk bestuurder nog eens geaccordeerd, totdat er uitzicht zou zijn op nieuwe activiteiten en op een nieuwe CEO, die de kar zou gaan trekken.

Dat moment is nu aangebroken. De heer Riemens zal vanwege zijn ervaring werkzaam blijven voor de Vennootschap als *corporate secretary*. De heer Riemens zal niet terugkeren in de Raad van Commissarissen.

4b. Benoeming van de heer D.M. van den Ouden tot Bestuurder (*besluit*)

Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld de heer D.M. van den Ouden te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, ingaande per het einde van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 december 2022 en eindigend per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. Het curriculum vitae van de heer Van den Ouden is op de website van de Vennootschap geplaatst. Ook zijn de hoofdlijnen van zijn managementcontract, dat nog gesloten moet worden, op de website van de Vennootschap geplaatst.

5. Benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen

5a. Benoeming van mevrouw J.C. Lambregts-Overboom tot lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)

Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld mevrouw Lambregts te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, ingaande per het einde van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 december 2022 en eindigend per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. Het curriculum vitae van mevrouw Lambregts is op de website van de Vennootschap geplaatst.

Mevrouw Lambregts heeft met name expertise op het gebied van juridische, vennootschappelijke en contractuele aangelegenheden.

5b. Benoeming van de heer A.A. Jullens tot lid van de Raad van Commissarissen (*besluit*)

Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld de heer A.A. Jullens te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, ingaande per het einde van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 december 2022 en eindigend per het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026. Het curriculum vitae van de heer Jullens is op de website van de Vennootschap geplaatst.

De heer Jullens heeft met name expertise op het gebied van organisaties en bestuurs-/bedrijfsmatige processen.

6. Vaststelling van de beloning van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen

De beloning van de leden van de Raad wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Dat gebeurde voor het laatst per 1 juli 2020, waarbij de beloning van de voorzitter en de vice-voorzitter werd vastgesteld op € 12.500 per jaar. Thans is alleen de voorzitter in functie.

6a. Vaststelling van de beloning van mevrouw Lambregts (*besluit*)

Volgens bepaling 3.3.1 van de Corporate Governance Code reflecteert de beloning van de commissarissen de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheid van de functie. Vanwege de kleine organisatie zijn de commissarissen sterk betrokken bij het reilen en zeilen van de Vennootschap, met bijbehorend tijdsbeslag. Daar staat tegenover dat de Vennootschap sterk op de kosten moet letten. Toch moet de beloning zodanig zijn dat nog wel commissarissen kunnen worden aangetrokken.

Voorgesteld wordt de beloning van mevrouw Lambregts vast te stellen op hetzelfde bedrag als dat van de voorzitter, derhalve op € 12.500 per jaar.

6b. Vaststelling van de beloning van de heer Jullens (*besluit*)

Voorgesteld wordt de beloning van de heer Jullens eveneens vast te stellen op € 12.500 per jaar.

Deze agenda met toelichting, het ontwerp van de Akte van Statutenwijziging, de Toelichting op de Statutenwijziging, de curricula vitae en andere documenten relevant voor de buitengewone 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).

Schoondijke, 15 november 2022

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen