

LAVIDE HOLDING N.V.

Oproeping tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders (de “Vergadering”) van Lavide Holding N.V. (“Lavide” of de “Vennootschap”) te houden op **woensdag 22 juni 2022, vanaf 14.00 uur**, in het **Van der Valk Hotel Utrecht**, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.

De agenda van de Vergadering kent samengevat de volgende onderwerpen:

- 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 Raad van Commissarissen
 - 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 tot inkoop van eigen aandelen (*besluit*)**
- 8. Rondvraag**

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, het jaarverslag 2021, het volmacht- en steminstructieformulier en andere voor de Vergadering relevante documenten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com). De vergaderstukken zijn tevens kosteloos

verkrijgbaar 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 ("ING") en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per woensdag 25 mei 2022, bij sluiting van de effectenhandel van Euronext Amsterdam (de "Registratiedatum") stemrechten en/of vergaderrechten hebben ten aanzien van gewone aandelen en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register, worden aangemerkt als stem- en/of vergadergerechtigden voor de Vergadering.

Voor aandelen aan toonder zijn als deelregisters aangewezen de administraties op de Registratiedatum van de bij Euroclear Nederland aangesloten intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediairs").

Het aandelhoudersregister van de Vennootschap is aangewezen als (deel)register voor aandelen op naam.

AANMELDING VOOR DE VERGADERING VIA INTERMEDIARIS

Houders van aandelen A (de gewone aandelen) die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen zich via hun Intermediair, waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ING.

Intermediairs dienen uiterlijk op woensdag 15 juni 2022 aan ING een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De aandeelhouder ontvangt via zijn intermediair opgave van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie, dat tevens als toegangsbewijs dient voor de Vergadering. Het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder kan stemmen staat vermeld op de registratielijst die de Vennootschap van ING zal ontvangen.

De aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) kan worden verzocht zich voor de aanvang van de Vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de Vergadering verleend.

VOLMACHTEN EN STEMINSTRUCTIES

Aandeelhouders die de vergadering niet in persoon wensen bij te wonen kunnen aan een door de betreffende aandeelhouder aan te wijzen derde volmacht verlenen om namens de aandeelhouder aanwezig te zijn tijdens de Vergadering en stem uit te brengen, of de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van te voren steminstructies geven.

Voor het geven van een volmacht en steminstructies dient de aandeelhouder (a) zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor genoemd en (b) de volledig ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk woensdag 15 juni 2022 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ING.

Voor de volmacht (al dan niet met steminstructies) dient gebruik te worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is via de website van de Vennootschap, of ten kantore van de Vennootschap, of dat kan worden opgevraagd bij ING.

Houders van aandelen B (aandelen op naam) kunnen zich aanmelden op de wijze die is vermeld in de aan hen verzonden oproepingsbrief.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 5.654.655 aandelen A uit, en geen aandelen B; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Schoondijke, 11 mei 2022

Raad van Bestuur