

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 **maandag 26 juni 2023, 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. 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**

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 (Jan Hanzenstraat 1, 1053 SJ Amsterdam) en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per **maandag 29 mei 2023**, 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 aandeelhoudersregister van de Vennootschap is aangewezen als (deel)register voor aandelen op naam.

AANMELDING VOOR DE VERGADERING

Houders van aandelen A (de gewone aandelen) die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen via hun Intermediair, waar hun aandelen in administratie zijn, een bewijs op te vragen waaruit hun positie in aandelen Lavide per 29 mei 2023 blijkt.

Houders van aandelen A dienen uiterlijk op **maandag 19 juni 2023, 17.00 uur** aan Lavide per e-mail (ava@lavidholding.com) een verklaring van hun Intermediair 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 van Lavide bevestiging van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie, dat tevens als toegangsbewijs dient voor de Vergadering.

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.

Er staan geen aandelen B uit, zodat geen aanmeldingsregeling geldt voor de houders hiervan.

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 **maandag 19 juni 2023 om 17.00** uur per e-mail aangeleverd te hebben bij Lavide (ava@lavidholding.com).

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.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 5.724.655 aandelen A uit en geen aandelen B; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Amsterdam, 12 mei 2023

Bestuur en Raad van Commissarissen