

14 november 2024

**Uittreksel uit de NOTULEN van de algemene vergadering van Lavide Holding N.V. (de “Lavide”), gehouden op donderdag 14 november 2024**

Locatie: The Office Operators, WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 127(E-Tower - 3rd floor) 1118 BG Schiphol, Nederland

---

**Voorzitter:** E. Wijnsma, president-commissaris;  
**Secretaris/notulist:** Mr. S. van Solkema

De voorzitter stelt het volgende voorstel aan de orde:

**1. Benoeming lid van de Raad van Bestuur**

Benoeming van de heer Thijs Groeneveld tot lid van de Raad van Bestuur van Lavide met als functie CEO (*besluit*).

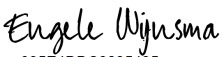
De voorzitter geeft aan dat de enige bestuurder van Lavide, de heer D.M. van den Ouden, voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen en dat de heer Van den Ouden positief heeft geadviseerd.

De voorzitter vermeldt dat de commissarissen ook in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen en dat de commissarissen ook positief hebben geadviseerd omtrent dit voorstel.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter constateert dat het voorstel met een meerderheid van 1.658.026 stemmen (voor 1.658.028, tegen 2) zijnde 99.9 % wordt aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) op 14 november 2024

DocuSigned by:  
  
035E4BDDG8235435...  
E. Wijnsma, voorzitter

Ondertekend door:  
  
CC83B49BB59C44F...  
Mr. S. van Solkema

**PRESENTIELIJST**

<i>Namen aandeelhouders, alsmede namen bestuurders en commissarissen</i>	<i>Aantal aandelen</i>	<i>Aantal stemmen</i>
Diede van den Ouden	235.000	235.000
Martijn Kok	1.365.000	1.365.000
Robert Lemoine	2.050	2.050
In volmacht via ABN AMRO	12.030	12.030
In volmacht via Saxo	10.000	10.000
In volmacht via Rabobank	33.950	33.948