

## **AGENDA**

FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
to be held on MONDAY 12 MAY 2025.

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

Start 3:00 pm.

1. Opening of the meeting by the Chairperson
2. Announcements
3. Further explanation regarding Investor Update of 31 March 2025 by the CEO
4. Adoption of the separate and consolidated audited Annual Accounts 2023
5. Proposal to grant discharge to the Board of Directors for the company's policy and management in 2023
6. Proposal to grant discharge to the Supervisory Board for its supervision on the company's policy and management in 2023
7. Any other business
8. Closing of the meeting

\*\*\*\*\*

## **AGENDA**

VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
te houden op MAANDAG 12 MEI 2025.

Locatie: The Office Operators, WTC Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 127  
(E-toren - 3e verdieping)  
1118 BG Schiphol, Nederland

Aanvang 15:00 uur.

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Nadere toelichting met betrekking tot Investor Update van 31 maart 2025 door de CEO
4. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde gecontroleerde Jaarrekening 2023
5. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de Raad van Bestuur voor het beleid en beheer van de vennootschap in 2023
6. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het beleid en het bestuur van de vennootschap in 2023
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering

\*\*\*\*\*

## **FURTHER EXPLANATION OF THE AGENDA NADERE TOELICHTING OP DE AGENDA**

### **3. Further explanation regarding Investor Update of 31 March 2025 by the CEO**

An Investor Update was published on 31 March 2025, together with the notice convening this meeting. The CEO of Lavide Holding N.V. will take the opportunity of the extraordinary meeting of 12 May 2025 to provide further clarification on this Investor Update and will offer the opportunity to answer further questions from the shareholders present.

#### ***3. Nadere toelichting met betrekking tot Investor Update van 31 maart 2025 door de CEO***

*Op 31 maart 2025 is tezamen met de oproeping van deze vergadering een Investor Update gepubliceerd. De CEO van Lavide Holding N.V. neemt de gelegenheid van de buitengewone vergadering van 12 mei 2025 te baat tot het geven van een nadere toelichting op dit Investor Update en zal gelegenheid bieden tot het beantwoorden van nadere vragen van de aanwezige aandeelhouders.*

### **4. Adoption of the separate and consolidated audited Annual Accounts 2023**

Simultaneously with the convening of this extraordinary meeting of shareholders, the draft separate and consolidated financial statements for 2023, as prepared by the Board of Directors and as audited by EY Accountants, have been submitted to the general meeting. These 2023 financial statements contain all legally required components for accountability. It is proposed that the shareholders resolve to adopt these 2023 financial statements.

#### ***4. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde gecontroleerde Jaarrekening 2023***

*Tegelijkertijd met de oproeping voor deze buitengewone vergadering van aandeelhouders, is de concept enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor 2023, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur en zoals deze jaarrekening is gecontroleerd door EY Accountants aan de algemene vergadering voorgelegd. Deze jaarrekening 2023 bevat alle wettelijk vereiste bestanddelen voor verantwoording. De aandeelhouders wordt voorgesteld te besluiten deze jaarrekening 2023 vast te stellen.*

### **5. Proposal to grant discharge to the Board of Directors for the company's policy and management in 2023**

A proposal will be made to the general meeting to discharge the Board of Directors, as in function in the 2023 fiscal year (i.e. Mr Diede van den Ouden), for the policy pursued and the management of Lavide Holding N.V. and its undertaking and the group companies affiliated with the company. At the same time, for formal reasons, that decision to discharge will also concern the current members of the Board of Directors, being Mr Thijs Groeneveld and Mr Mario Natella.

#### ***5. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de Raad van Bestuur voor het beleid en beheer van de vennootschap in 2023***

*Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld te besluiten om aan de Raad van Bestuur zoals in het boekjaar 2023 in functie (dat wil zeggen aan de heer Diede van den Ouden) décharge te verlenen voor het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en het gevoerde bestuur over de onderneming van Lavide Holding N.V. en de aan de vennootschap verbonden groepsmaatschappijen. Tegelijkertijd zal om formele redenen dat besluit tot décharge ook*

*betreffen de thans in functie zijden leden van de Raad van Bestuur, namelijk de heren Thijs Groeneveld en Mario Natella.*

**6. Proposal to grant discharge to the Supervisory Board for its supervision on the company's policy and management in 2023**

A proposal will be made to the general meeting to discharge the Supervisory Board, as in function in the 2023 fiscal year (i.e. Ms Jitske Overboom and Messrs. Engele Wijnsma and Arnoud Jullens), for the supervision over the policy pursued and the management of Lavide Holding N.V. and its undertaking and the group companies affiliated with the company. At the same time, for formal reasons, that decision to discharge will also concern the current members of the Supervisory Board, being Ms. Pieterneel Hummelen, Ms. Jitske Overboom and Mr. Arnoud Jullens.

***6. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het beleid en het bestuur van de vennootschap in 2023***

*Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld te besluiten om aan de Raad van Commissarissen zoals in het boekjaar 2023 in functie (dat wil zeggen Mw. Jitske Overboom en de heren Engele Wijnsma en Arnoud Jullens) décharge te verlenen voor het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht op het gevoerde beleid en het gevoerde bestuur over de onderneming van Lavide Holding N.V. en de aan de vennootschap verbonden groepsmaatschappijen. Tegelijkertijd zal om formele redenen dat besluit tot décharge ook betreffen de thans in functie zijden leden van de Raad van Commissarissen, namelijk Mw. Pieterneel Hummelen, Mw. Jitske Overboom en de heer Arnoud Jullens.*

\*\*\*\*\*