



AGENDA

VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ("BAVA")
ALSMED E VOOR DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELEN A EN VOOR DE VERGADERING VAN HOUDERS VAN
AANDELEN B VAN LAVIDE HOLDING N.V. ("LAVIDE" OF DE "VENNOOTSCHAP")
te houden op MAANDAG 15 SEPTEMBER 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. Verlening van de opdracht aan de externe accountant tot onderzoeken van de jaarrekening 2025 (*stempunt*).
4. Toelichting door de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") op het gewijzigde ondernemingsplan van de Vennootschap (*discussiepunt*).
5. Voorstel tot goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur betreffende een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, in overeenstemming met artikel 17.7 de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") (*stempunt*).
6. Voorstel tot eerste wijziging van de Statuten alsmede een machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging (*stempunt*).
7. Voorstel tot tweede wijziging van de Statuten, alsmede een machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging (*stempunt*).
8. Voorstel tot derde wijziging van de Statuten, alsmede een machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging (*stempunt*).
9. Machtigingen aan de Raad van Bestuur:
 - (a) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ("Aandelen"), alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, welk voorstel wordt gedaan aan:
 - i. de algemene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5.1 van de Statuten (*stempunt*);
 - ii. de vergadering van houders van Aandelen A, overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten (*stempunt*);
 - iii. de vergadering van houders van Aandelen B, overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten (*stempunt*);
 - (b) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7.5 van de Statuten, als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het wettelijke voorkeursrecht van de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B (*stempunt*).
 - (c) Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 8.1 van de Statuten, tot verwerving door de Vennootschap van volgestorte aandelen onder bezwarende titel (*stempunt*).
10. Verhoging van de vaste vergoeding aan de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen") naar EUR 25.000 per jaar en EUR 30.000 per jaar voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met artikel 22.5 van de Statuten (*stempunt*).
11. Rondvraag.
12. Sluiting van de vergadering.

TOELICHTING OP DE AGENDA

3. Verlening van de opdracht aan de externe accountant

Op voordracht van de Raad van Bestuur, en zoals ter vergadering van de Raad van Commissarissen nader is afgestemd, is EY Accountants B.V. Boompjes 258 (3011XZ) Rotterdam, ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 13020186, bereid om een opdracht te aanvaarden van Lavide om de door de Raad van Bestuur op te maken jaarrekening voor het boekjaar 2025 te onderzoeken.

Aan de BAVA wordt om die reden verzocht om krachtens het bepaalde in artikel 30.1 van de Statuten van Lavide opdracht te verlenen aan EY Accountants B.V. om de door de Raad van Bestuur op te maken jaarrekening voor het boekjaar 2025 te onderzoeken.

4. Toelichting door de Raad van Bestuur op het gewijzigde ondernemingsplan van de Vennootschap

In deze BAVA staat de verdere ontwikkeling van het ondernemingsplan en de onderneming van Lavide centraal. Op basis van de nieuwe ondernemingsplannen, wordt de algemene vergadering verzocht bepaalde besluiten te nemen, die de toekomstige ontwikkelingen van de onderneming ondersteunen. Onder meer behelst dit een significante uitbreiding van het aandelenkapitaal in twee stappen, en verder het benutten van de aan te trekken financiering voor het realiseren van de ondernemingsactiviteiten.

De eerste stap zal een uitgifte van Aandelen B zijn door onderhandse plaatsing. De tweede stap betreft de plaatsing van nieuwe Aandelen A, die in de notering bij Euronext Amsterdam zullen worden opgenomen. De plaatsing en uitgifte van de Aandelen A vindt plaats nadat de Vennootschap een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd emissieprospectus openbaar heeft gemaakt en er met Euronext Amsterdam overeenstemming is bereikt omtrent de voorgenomen uitgifte van de nieuwe Aandelen A ter opname in de notering. Voorts zal als onderdeel van de tweede plaatsing een partiële of gehele conversie plaatsvinden van geplaatste Aandelen B in Aandelen A. Tot slot is het de bedoeling om de toegezegde verstrekking van call opties aan bepaalde aandeelhouders die de werkkapitaalfinanciering hebben verstrekt te kunnen formaliseren.

De Raad van Bestuur zal bij gelegenheid van de BAVA een uitgebreide toelichting geven op het nieuwe ondernemingsplan van Lavide. Een schriftelijke versie van dit nieuwe ondernemingsplan zal worden gepubliceerd op de website van Lavide.

5. Voorstel tot goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur betreffende een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, in overeenstemming met artikel 17.7 Statuten

De nieuwe activiteiten van de Vennootschap zoals uitgewerkt in het gepresenteerde ondernemingsplan brengen een belangrijke verandering van de onderneming tot stand in de zin van artikel 17.7 van de Statuten. Voor een dergelijke significante wijziging dient de goedkeuring van de algemene vergadering te worden verzocht. De belangrijke verandering kan worden toegelicht door te wijzen op een aantal aspecten.

Het is evident dat de tot nu toe relatieve afwezigheid van ondernemingsactiviteiten van de Vennootschap zal veranderen. De onderneming van de Vennootschap zal worden geactiveerd en in de toekomst aanzienlijke ondernemingsactiviteiten ontwikkelen. Dit zal leiden tot een significante groei in omzet, de uitbreiding van de onderneming, een belangrijke verandering in de kasstromen van de onderneming en uiteindelijk ook een substantiële wijziging in de balans en de winst- en verliesrekening.

De geplande uitbreiding van activiteiten en de voorgenomen nieuwe investeringen door de Vennootschap zullen resulteren in een significante toename van het aandelenkapitaal. De Raad van Bestuur streeft ernaar

om de onderneming op te bouwen met een minimale afhankelijkheid van externe financiering. Dit betekent dat de balansverhoudingen van de onderneming op basis van conservatieve uitgangspunten zullen worden samengesteld, waarbij de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen zorgvuldig wordt afgewogen.

Daarnaast is het voornemen van de Raad van Bestuur om het aandeel te positioneren als een lange termijn constant dividend uitkerend aandeel, hetgeen een kernkenmerk zal zijn van de verhandelde Aandelen. Waardegroei is daarbij een secundaire doelstelling.

In het kader van de voorgenomen wijziging van de activiteiten zal als onderdeel van de tweede statutenwijziging (zoals hierna nader zal worden toegelicht bij agendapunt 7) ook sprake zijn van een wijziging van de statutaire naam van Lavide. Ook dit aspect kan worden aangeduid als een belangrijke verandering van de onderneming.

Deze verschillende aspecten maken duidelijk dat een belangrijke verandering in de identiteit en het karakter van de onderneming zal plaatsvinden. De Raad van Bestuur acht het noodzakelijk om de algemene vergadering hierover te informeren en hun goedkeuring te vragen.

6. Voorstel tot eerste wijziging van de Statuten alsmede een machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging

De concept notariële akte voor de eerste statutenwijziging is bij deze agenda gevoegd als vergaderstuk. In deze eerste statutenwijziging zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals opgenomen in artikel 3.1 van de concept-Statuten, worden verhoogd naar een totaal bedrag van EUR 30.000.000, bestaande uit 12.000.000 Aandelen A en 48.000.000 (converteerbare) Aandelen B, om de onderhandse plaatsing van Aandelen B te faciliteren.

3

Daarnaast zal bij de eerste statutenwijziging de onderverdeling van het maatschappelijk kapitaal in Aandelen A, Aandelen B en preferente aandelen worden aangepast, door de mogelijkheid tot uitgifte van preferente aandelen te verwijderen. Door deze wijziging wordt een vereenvoudiging van de Statuten bewerkstelligd, mede gezien het beleid van de Raad van Bestuur om in de toekomst niet over te gaan tot de uitgifte van preferente aandelen. Er zijn op dit moment geen preferente aandelen uitgegeven, waardoor er geen verdere maatregelen hoeven te worden genomen met betrekking tot het intrekken van de preferente aandelen.

De eerste statutenwijziging, en daarmee de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, zal plaatsvinden gelijktijdig met de uitgifte van Aandelen B, welke uitgifte zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van het passeren van de notariële akte van de eerste statutenwijziging.

De voorgestelde eerste statutenwijziging houdt ook een volmacht in voor elke notaris (en toegevoegd notaris), kandidaat-notaris en notariële assistent van Civilece B.V. om de notariële akte van de eerste statutenwijziging te passeren.

7. Voorstel tot tweede wijziging van de Statuten alsmede een machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging

De concept notariële akte voor de tweede statutenwijziging is bij deze agenda gevoegd als vergaderstuk. In deze statutenwijziging zal de statutaire naam van de Vennootschap worden gewijzigd naar "Triple Finance Group N.V.", zoals opgenomen in artikel 1.1 van de concept-Statuten, welke naam ook zal worden gebruikt als handelsnaam van de Vennootschap te zamen met het acroniem "3FG", om het begin van een nieuw hoofdstuk in het bestaan van de onderneming aan te kondigen. De nieuwe statutaire naam en

handelsnaam Triple Finance Group N.V. en de handelsnaam 3FG weerspiegelen duidelijker de toekomstige activiteiten van de Vennootschap en biedt tevens een geschikte gelegenheid om afstand te nemen van het turbulente verleden.

Daarnaast wordt in de tweede statutenwijziging de doelomschrijving van de Vennootschap herzien. in artikel 2 van de Statuten om de algemene en brede doelstelling uit het verleden beter af te stemmen op de aard en strekking van de nieuwe activiteiten.

In de tweede statutenwijziging worden ook een aantal bepalingen gewijzigd om de Statuten in lijn te brengen met de huidige opvattingen rondom good corporate governance, zoals onder meer voortvloeiend uit de Corporate Governance Code 2025. Deze wijzigingen behelzen de volgende punten:

- (i) In artikel 17.2 wordt toegevoegd dat de leden van de Raad van Bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling kunnen verdelen, zulks steeds onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
- (ii) In artikel 18.2 van de Statuten wordt toegevoegd dat de leden van de Raad van Bestuur ook te allen tijde door de Raad van Commissarissen kunnen worden geschorst;
- (iii) In artikel 19 van de Statuten wordt bepaald dat de algemene vergadering het remuneratiebeleid van de Vennootschap vaststelt, en dat de Raad van Commissarissen de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur vaststelt, in overeenstemming met het remuneratiebeleid;
- (iv) In artikel 22a van de Statuten wordt een nieuw lid 3 toegevoegd dat bepaalt dat de leden van de Raad van Commissarissen te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden geschorst en ontslagen;
- (v) De volgorde van de artikelen 35 en 36 van de Statuten wordt omgekeerd, zodat er een duidelijkere volgorde is van de in die artikelen behandelde onderwerpen (eerst de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo en vervolgens de vrijwaringsregeling van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen).

4

Tot slot zal in de tweede statutenwijziging aan artikel 25.1 van de Statuten worden toegevoegd dat algemene vergaderingen ook kunnen worden gehouden in de gemeente waar het kantooradres van de Vennootschap is gevestigd zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De tweede statutenwijziging zal plaatsvinden op of zo spoedig mogelijk na de dag van goedkeuring van het emissieprospectus door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De voorgestelde tweede statutenwijziging houdt ook een volmacht in voor elke notaris (en toegevoegd notaris), kandidaat-notaris en notariële assistent van Cividence B.V. om de notariële akte van de tweede statutenwijziging te passeren.

8. Voorstel tot derde wijziging van de Statuten alsmede een machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging

De concept notariële akte voor de derde statutenwijziging is bij deze agenda gevoegd als vergaderstuk. In deze derde statutenwijziging zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals opgenomen in artikel 3.1 van de concept-Statuten, worden verhoogd naar een totaal bedrag van EUR 130.000.000, bestaande uit 208.000.000 Aandelen A en 52.000.000 (converteerbare) Aandelen B om de uitgifte van genoteerde Aandelen A te faciliteren. Deze verdeling van het maatschappelijk kapitaal wordt door de Raad van Bestuur als passend gezien door het streven om de uitgifte van niet-genoteerde Aandelen tot een minimum te beperken. Om vennootschapsrechtelijke redenen kan het maatschappelijk kapitaal niet al bij

de eerste statutenwijziging worden verhoogd naar EUR 130.000.000, maar is de tussenstap naar een maatschappelijk kapitaal van EUR 30.000.000 noodzakelijk in de eerste statutenwijziging.

De derde statutenwijziging, en daarmee de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, zal plaatsvinden gelijktijdig met de uitgifte van Aandelen A, welke uitgifte zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van het passeren van de notariële akte van de derde statutenwijziging. Als onderdeel van voornoemde uitgifte van Aandelen A zal een partiële of gehele conversie plaatsvinden van geplaatste Aandelen B in aandelen A.

De voorgestelde derde statutenwijziging houdt ook een volmacht in voor elke notaris (en toegevoegd notaris), kandidaat-notaris en notariële assistent van Cividence B.V. om de notariële akte van de derde statutenwijziging te passeren.

Nota Bene: Om inzicht te geven in de gevolgen van de drie statutenwijzigingen wordt bij de agenda, ter informatie, een doorlopende tekst van de statuten na het verwerken van de drie statutenwijzigingen gestuurd, alsmede een COMPARE die de wijzigingen weergeeft door middel van doorhalingen en toevoegingen van tekst.

9. Machtigingen aan de Raad van Bestuur

9a. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 5.1 van de Statuten, als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen

In het kader van de financiering van de nieuwe ondernemingsactiviteiten van de Vennootschap, conform de uitgangspunten van het ondernemingsplan en zoals opgenomen onder agendapunt 4, zal een verdere uitbreiding van het aandelenkapitaal noodzakelijk zijn. Om praktische redenen is het gewenst dat de algemene vergadering de Raad van Bestuur aanwijst als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, overeenkomstig artikel 5.1 van de Statuten, onder de volgende voorwaarden:

- (a) de uitgifte geschiedt tegen een uitgifteprijs a pari;
- (b) het maximaal aantal uit te geven Aandelen A en/of Aandelen B in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap is 260.000.000;
- (c) het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap moet voldoende toereikend zijn voor de uitgifte; en
- (d) de delegatie geldt voor een periode van 18 maanden na de dag van de BAVA.

(i) aanwijzing door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5.1 van de Statuten

Overeenkomstig artikel 5.1 van de Statuten is de algemene vergadering bevoegd de Raad van Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van Aandelen, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. De aanwijzing wordt gedaan onder de onder agendapunt 9a genoemde voorwaarden.

(ii) goedkeuring door de vergadering van houders van Aandelen A, overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten

Overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten dient de vergadering van houders van Aandelen A het besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van Aandelen, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, goed te keuren.

(iii) goedkeuring door de vergadering van houders van Aandelen B, overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten

Overeenkomstig artikel 5.4 van de Statuten dient de vergadering van houders van Aandelen B het besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van Aandelen, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, goed te keuren.

9b. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7.5 van de Statuten, als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het wettelijke voorkeursrecht van de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B

In het kader van de voorgenomen uitgften van Aandelen en de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot uitgifte van Aandelen, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, dient de Raad van Bestuur te kunnen beschikken over de bevoegdheid om het wettelijke voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders te beperken of uit te sluiten. Aan de algemene vergadering wordt daarom verzocht, overeenkomstig artikel 7.5 van de Statuten, te besluiten de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan dat kan besluiten tot het beperken en uitsluiten van het wettelijke voorkeursrecht voor houders van Aandelen A en houders van Aandelen B, totdat de maxima van het maatschappelijk kapitaal zijn bereikt, voor een periode van 18 maanden na de dag van de BAVA.

9c. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 8.1 van de Statuten, tot verwerving door de Vennootschap van volgestorte aandelen onder bezwarende titel.

Om voldoende flexibiliteit te creëren in de regulering van het totaal uitstaande geplaatste kapitaal, mede met het oog op het behartigen van de belangen van de aandeelhouders indien verwerving van Aandelen leidt tot een verlaging van het geplaatste kapitaal en een vergroting van het aandeel van bestaande aandeelhouders in de verdeling van toekomstige dividenden, dient de Raad van Bestuur te kunnen beschikken over de machtiging tot verwerving van volgestorte Aandelen. Aan de algemene vergadering wordt daarom verzocht, overeenkomstig artikel 8.1 van de Statuten, een machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot verwerving door de Vennootschap van volgestorte Aandelen onder bezwarende titel, voor een periode van 18 maanden na de dag van de BAVA. De voorwaarden waaronder de Vennootschap Aandelen kan verwerven zijn als volgt:

- (a) het maximum aantal volgestorte Aandelen dat kan worden verworven is gelijk is aan 10% van het totale aantal uitstaande Aandelen op de dag waarop het besluit tot verwerving genomen wordt;
- (b) de volgestorte Aandelen kunnen worden verkregen via de aandelenmarkt of anderszins; en
- (c) de prijs voor de verwerving van de volgestorte Aandelen, exclusief kosten, mag niet lager zijn dan de nominale waarde van die volgestorte Aandelen en mag niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers van de Aandelen op Euronext Amsterdam, waarbij de beurskoers het gemiddelde is van de hoogste koers op elk van de vijf handelsdagen voorafgaand aan de datum van verwerving, zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

10. Verhoging van de vaste vergoeding aan de leden van de Raad van Commissarissen naar EUR 25.000 per jaar en EUR 30.000 per jaar voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met artikel 22.5 van de Statuten

Op basis van de overeenkomsten van opdracht die met de leden van de Raad van Commissarissen in 2023 respectievelijk 2025 zijn gesloten, is, in overeenstemming met het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid, een vaste vergoeding van EUR 12.500 per jaar voor de leden van de Raad van Commissarissen overeengekomen. Deze vaste vergoeding was gebaseerd op de situatie waarin de Vennootschap zich verkeerde in de jaren 2023 tot en met 2024, waarbij de ondernemingsactiviteiten gering

waren en in belangrijke mate erop gericht was om het risico om de beursnotering van de Vennootschap te verliezen, te beheersen.

Met de voorgenomen lancering van het nieuwe ondernemingsplan en de daarbij horende aanvullende werkzaamheden van de Raad van Commissarissen, past ook een hogere en marktconforme vaste vergoeding. Aan de algemene vergadering wordt om die reden voorgesteld om deze vaste vergoeding te verhogen naar EUR 25.000 per jaar voor leden van de Raad van Commissarissen (niet zijnde de voorzitter van de Raad van Commissarissen) en EUR 30.000 per jaar voor de President Commissaris.
