



LAVIDE HOLDING N.V.

OPROEPING

tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") van Lavide Holding N.V. ("Lavide" of de "Vennootschap") te houden op MAANDAG 15 SEPTEMBER 2025, op de Locatie: The Office Operators, WTC Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 127 (E-toren - 3e verdieping) 1118 BG Schiphol, Nederland. Aanvang 15:00 uur.

De agenda van de Vergadering kent samengevat de volgende onderwerpen:

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.

De volledige agenda voor de Vergadering met toelichting, de drie concept akten van statutenwijziging, 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 (Leidsevaartweg 99, 2106AS Heemstede), via ABN AMRO Bank N.V. ("**ABN AMRO**") via e-mail: ava@nl.abnamro.com en zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

VERGADER- EN STEMRECHTEN

Personen die per **maandag 18 augustus 2025**, 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 zich via een Intermediair of bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting uiterlijk tot en met maandag 8 september 2025 om 17.00 uur aanmelden. De Intermediairs dienen uiterlijk op dinsdag 9 september 2025 om 14.00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder van aandelen op de Registratiedatum werd gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders van aandelen te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders van aandelen via de betreffende Intermediair een registratiebewijs toezenden. Deze dient als toegangsbewijs voor de Vergadering en moet worden meegenomen naar de Vergadering om persoonlijk toegang te krijgen.

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.

Houders van aandelen B dienen uiterlijk op dinsdag 9 september 2025 om 14.00 uur door middel van een schriftelijke verklaring aan de Raad van Bestuur van Lavide opgave te doen van het aantal aandelen dat deze houders wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De Vennootschap zal aan die houders van aandelen B een afzonderlijk toegangsbewijs verschaffen.

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.

Een volmacht met steminstructie kan tot uiterlijk dinsdag 9 september 2025 om 14.00 uur elektronisch worden afgegeven via www.abnamro.com/evoting.

Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een volmacht met steminstructie te verlenen, kan een volmacht met steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com) of via ABN AMRO (e-mail: ava@nl.abnamro.com). De schriftelijke volmacht (al dan niet met steminstructie) dient uiterlijk dinsdag 9 september 2025 om 14.00 uur te zijn ontvangen door ABN AMRO via e-mail (ava@nl.abnamro.com).

De gevolmachtigde dient het registratiebewijs, een kopie van de volmacht en identificatie vóór de Vergadering te verstrekken.

AANDELENKAPITAAL

Op de dag van deze oproeping staan 5.724.655 aandelen A uit en 2.995.000 aandelen B; op elk aandeel kan één stem worden uitgebracht.

Amsterdam, 1 augustus 2025

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen