



# Agenda

voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Lavide Holding N.V. (de "Vennootschap")

te houden op dinsdag 13 juni 2017 om 10.00 uur  
te Zaandam in Restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis te Zaandam  
(de "Vergadering")

## DE AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2016 \*
3. Décharge leden Raad van Bestuur \*
4. Décharge leden Raad van Commissarissen \*
5. (Her)benoeming Raad van Bestuur \*
6. Goedkeuren lening aan CS Factoring B.V. \*
7. Ontwikkelingen reverse listing
8. Rondvraag en sluiting

*\*Agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

### TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 – Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2016

De vergadering wordt verzocht om het jaarverslag over 2016, zoals gepubliceerd op 25 april 2017, goed te keuren. Het jaarverslag 2016 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

### TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5 – (Her)benoeming Raad van Bestuur

Om de juiste incentives aan de Raad van Bestuur te blijven geven, wordt de herbenoeming van de Raad van Bestuur verzocht. Hiermee wordt de looptijd van de Raad van Bestuur verlengd met 2 jaar (tot 2021).

### TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6 – Goedkeuren lening aan CS Factoring B.V.

De Vennootschap heeft aan CS Factoring B.V. een lening verstrekt van resp. EUR 250.000. Deze lening kent een looptijd van 1 jaar, een rente van 10 procent en kent voor het overige de gebruikelijke voorwaarden en zekerheden.

### TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7 – Ontwikkelingen reverse listing

In de vergadering zal het beëindigen van het RTO-proces met CS Factoring worden toegelicht. Vervolgens zullen de strategie en de huidige stand van zaken ook aan bod komen.