



**Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
Lavide Holding N.V. d.d. 12 mei 2025 te 15.00 uur op de locatie: The Office
Operators, WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 127(E-Tower - 3rd floor) 1118
BG Schiphol, Nederland.**

1. Opening

Mevrouw P. Hummelen, President-Commissaris en voorzitter van de Algemene Vergadering, opent de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Lavide Holding N.V. ("Lavide" of de "Vennootschap") om 15:00 uur en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter verzoekt de heer Bart Joosen, general counsel van de Vennootschap om de notulen en verslag van de vergadering op te stellen.

Afwezig is Jitske Overboom, lid van de Raad van Commissarissen.

Een gedetailleerd overzicht van de stemresultaten per agendapunt is aan het einde van de notulen opgenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mede dat:

- er worden opnamen gemaakt;
- er is voldaan aan de oproepingstermijn van 42 dagen;
- de stukken kosteloos beschikbaar waren;
- er mondeling gestemd zal worden in deze vergadering;
- **47.6370** % van het ter registratiedatum van 11 april 2025 geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

1

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

De voorzitter geeft het woord aan de CEO van Lavide, de heer Thijs Groeneveld die de volgende punten aanstipt over de ontwikkelingen bij de onderneming na de publicatie van het Investor Update op 31 maart 2025:

- Korte toelichting over de achtergrond van het Investor Update;
- De publicatie op 12 mei 2025 van de Market Notice van Euronext Amsterdam dat Lavide Holding van het strafbankje is gehaald;
- Dat Lavide Holding in gesprek is met Euronext Amsterdam in verband met de voorbereidingen van het in het Investor Update aangekondigde Private Placement.

4. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde gecontroleerde Jaarrekening 2023

De voorzitter geeft eerst het woord aan de Raad van Bestuur voor het geven van een nadere toelichting op de totstandkoming van de enkelvoudige en geconsolideerde Jaarrekening 2023. Daarin worden de volgende zaken nader toegelicht:

Initialen toevoegen Initialen toevoegen

PH



- De CEO geeft de processtappen toe in het kader van de voorbereidingen van de controle, wel zijn aangevangen door BDO Accountants de opdracht te geven tot samenstelling van de jaarstukken in het daarvoor geschikte formaat, waarna EY Accountants de controle werkzaamheden kon aanvangen.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Paul Sira namens EY Accountants die de controlewerkzaamheden ten aanzien van de enkelvoudige en geconsolideerde Jaarrekening 2023 nader toelicht. Daarin worden de volgende zaken nader benoemd:

- EY Accountants refereert aan de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van EY Accountants ten aanzien van de controle van de jaarrekening 2023;
- ER wordt gerefereerd aan de belangrijkste bevindingen door de accountant, uitgaande van het uitgangspunt van de controle, namelijk een controle van de gegevens zonder in te gaan op de door de organisatie getroffen beheersingsmaatregelen;
- De belangrijkste aandachtspunten in de controle worden benoemd, en vervolgens wordt er geconcludeerd dat het controle proces erin is geëindigd dat EY Accountants de goedkeurende verklaring heeft afgegeven op 31 maart 2025;
- EY Accountants heeft afgezien, gezien de omvang van de onderneming, tot het uitvoeren van werkzaamheden om te komen tot Audit aanbevelingen voor de toekomstige inrichting van de administratie en de daarbij passende beheersingsmaatregelen.

2

De voorzitter geeft de vergadering de mogelijkheid tot het stellen van nadere vragen. Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt.

Het voorstel wordt vervolgens in stemming gebracht. Er worden 3.673.975 voorstemmen uitgebracht en per volmacht zijn er 4 tegenstemmen, waarmee het voorstel met meerderheid van de uitgebrachte stemmen is aangenomen.

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

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen.

Het voorstel wordt vervolgens in stemming gebracht. Er worden 3.673.975 voorstemmen uitgebracht en per volmacht zijn er 4 tegenstemmen, waarmee het voorstel met meerderheid van de uitgebrachte stemmen is aangenomen.



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

De voorzitter geeft een toelichting welke geen aanleiding geeft tot verdere vragen. De voorzitter richt zich tot de vergadering met een speciaal woord van dank aan de heer Engele Wijnsma, de voormalige President Commissaris, die jarenlang de Raad van Commissarissen met veel succes heeft voorgezeten en betrokken is geweest bij de verschillende stappen die de Vennootschap heeft gezet om te komen tot voorspoedige ontwikkelingen.

Het voorstel wordt vervolgens in stemming gebracht. Er worden 3.673.975 voorstemmen uitgebracht en per volmacht zijn er 4 tegenstemmen, waarmee het voorstel met meerderheid van de uitgebrachte stemmen is aangenomen.

7 Rondvraag.

De volgende punten komen tijdens de rondvraag aan de orde:

- Een aandeelhouder stelt de vraag of de drie FFF Deelnemingen zullen worden geliquideerd of zullen deze opnieuw worden gebruikt? De CEO, de heer Groeneveld geeft aan dat er op dit punt nog geen concrete plannen bestaan.

Sluiting

Om 15:11 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

3

ALDUS VASTGESTELD EN ONDERTEKEND OP 12 MEI 2025

Ondertekend door:

Pietermel Hummelen

535F85F7A902483...

Pietermel Hummelen, vergadervoorzitter

Ondertekend door:

Bart Joosen

49FBE21A8FA841A...

Bart Joosen, notulist

STEM RESULTATEN VOLGEN OP DE NAVOLGENDE BLADZIJDE.
RESTEREND DEEL VAN DE BLADZIJDE INTENTIONEEL BLANCO GELATEN.



WEERGAVE VAN DE STEMRESULTATEN

De nummering komt overeen met de nummering van de punten op de agenda waarbij een besluit aan de orde was.

Per de registratiedatum **vrijdag 11 april 2025** waren 7.724.655 aandelen geplaatst. Ter vergadering konden 3.679.797 stemmen worden uitgebracht (47.6370% van het geplaatste kapitaal). Voor alle te nemen besluiten geldt een gewone meerderheid. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt (art 27.2 statuten).

De percentages zijn afgerond. Elk aandeel van nominaal EUR 0,50 geeft recht op het uitbrengen van één stem.

AGENDAPUNT 4

Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde gecontroleerde Jaarrekening 2023

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		3.673.975	99.9999%
Tegen		4	0.0001%
Onthouding		5.818	N.v.t.
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		3.673.979	
Uitkomst		Aangenomen	

4

AGENDAPUNT 5

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

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		3.673.975	99.9999%
Tegen		4	0.0001%
Onthouding		5.818	N.v.t.
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		3.673.979	
Uitkomst		Aangenomen	

RESTEREND DEEL VAN DE BLADZIJDE INTENTIONEEL BLANCO GELATEN.

Initialen toevoegen toevoegen

pt

**AGENDAPUNT 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

Overzicht stemmen			
		Aantal	Percentage
Voor		3.673.975	99.9999%
Tegen		4	0.0001%
Onthouding		5.818	N.v.t.
Totaal uitgebrachte stemmen (d.w.z. minus onthoudingen)		3.673.979	
Uitslag		Aangenomen	

ALDUS VASTGESTELD EN ONDERTEKEND OP 12 MEI 2025

Ondertekend door:

Pietermel Hummelen
 535F85F7A902483...
 Pietermel Hummelen, vergadervoorzitter

Ondertekend door:

Bart Joosen
 49FBE21A8FA841A...
 Bart Joosen, notulist