



## AGENDA

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum, te houden op 30 september 2022 om 16.30 uur in het The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag.

---

1. Opening
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2021
3. Vaststellen van de **niet gecontroleerde** jaarrekening 2021
4. Décharge van de directie
5. Décharge van de Raad van Commissarissen
6. Aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen van N.V. Bever Holding in te kopen.
7. Herbenoeming van een commissaris
8. Rondvraag
9. Sluiting



Toelichting op de agenda:

### **Agendapunt 3**

Vaststelling van de niet gecontroleerde jaarrekening 2021 – stempunt:

De directie en Raad van Commissarissen is er niet in geslaagd een nieuwe accountant, na de verplichte roulatie van Deloitte, aan te stellen voor accountantscontrole van de jaarrekening over het boekjaar 2021.

Ook is het niet de verwachting dat er voor het boekjaar 2021 een accountant aangesteld zal worden.

De Directie en de Raad van Commissarissen heeft besloten de gehele jaarrekening 2021 te publiceren en voor vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan te bieden.

Directie en de Raad van Commissarissen is van mening dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar 2021 van N.V. Bever Holding te controleren een wettelijk grond is om op basis van art 393 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek 2 tot vaststelling te kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2021 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring van een onafhankelijke accountant, zal daarom de niet gecontroleerde jaarrekening 2021 ter goedkeuring van de aandeelhouders worden voorgelegd.

Voorgesteld wordt om de niet gecontroleerde jaarrekening van N.V. Bever Holding over het boekjaar 2021 vast te stellen.

### **Agendapunt 4**

Décharge van de directie – stempunt:

Voorgesteld wordt om de directie décharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.



### **Agendapunt 5**

Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen – stempunt:

Voorgesteld wordt om het lid van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hem in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

### **Agendapunt 6**

Aanwijzing inzake inkoop aandelen N.V. Bever Holding – stempunt:

Voorgesteld wordt om krachtens artikel 9 van de statuten de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen in te kopen. De aanwijzing geldt tot 30 maart 2024 (achttien maanden na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

Voorgesteld wordt om de machtiging tot het verkrijgen van volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tot maximaal 10% van de geplaatste aandelen van de Vennootschap te verstrekken onder voorwaarde dat de Vennootschap niet meer dan 50% van de geplaatste aandelen van de Vennootschap zal bezitten, hetzij door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze, waarbij de aankoop plaatsvindt tegen een koers, exclusief kosten, die niet lager ligt dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger ligt dan de openingskoers op Euronext Amsterdam N.V. op de datum van inkoop, plus 10%.

### **Agendapunt 7**

Herbenoeming commissaris - stempunt

Conform het rooster van aftreden wordt het vertrek van de heer W.J. Simon uit de Raad van Commissarissen voorzien per oktober 2022.

Ondanks de langdurige betrokkenheid van de heer Simon wordt wederom verzocht herbenoeming voor een zesde periode van 2 jaar gezien zijn kennis en ervaring met de onderneming en de beperkte activiteiten van de onderneming op dit moment.

Conform de statuten onder artikel 20 lid 3 stelt de heer W.J. Simon zich opnieuw beschikbaar voor een periode van 2 jaar.

Gezien de geringe omvang van de activiteiten van de onderneming betreft de raad van commissarissen maar één persoon. Zodra de activiteiten van de onderneming zullen toenemen, zal worden gestreefd naar uitbreiding van de raad met één of meerdere leden.