



AGENDA

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum (de 'Vennootschap'), te houden op 5 juli 2023 om 16.30 uur in het The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag. De toegangsregistratie start om 16.00 uur.

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2022
3. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022 (adviserende stemming)
4. Vaststellen van de **niet gecontroleerde** jaarrekening 2022 (stempunt)
5. Décharge van de Directie (stempunt)
6. Décharge van de Raad van Commissarissen (stempunt)
7. Machtiging aan de Directie tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap (stempunt)

8. Rondvraag
9. Sluiting



Toelichting op de agenda:

Agendapunt 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2022

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de Vennootschap in 2022. Aansluitend zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgenodigd om het Directieverslag (en het verslag van de Raad van Commissarissen) over het boekjaar 2022 te bespreken.

Agendapunt 3

Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022

Het remuneratierapport van de Vennootschap voor het boekjaar 2022 bestaat slechts uit de vaste beloning van het lid van de Raad van Commissarissen. In het betrokken verslagjaar waren er geen leden van de Directie en tot op heden is er door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook geen remuneratiebeleid vastgesteld. Zodra de Vennootschap nieuwe leden van de Directie heeft voorgesteld, zal ook ter gelegenheid daarvan een remuneratiebeleid ter vaststelling worden voorgelegd. Het remuneratierapport is te vinden op bladzijde 20 van het jaarverslag 2022 en wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.



Agendapunt 4

Vaststelling van de niet-gecontroleerde jaarrekening 2022

De Directie en de Raad van Commissarissen zijn er niet in geslaagd een nieuwe accountant, na de verplichte roulatie van Deloitte, aan te stellen voor accountantscontrole van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Ook is het momenteel niet de verwachting dat er voor het boekjaar 2022 een accountant aangesteld zal worden.

De Directie en de Raad van Commissarissen hebben besloten de opgestelde niet-gecontroleerde gehele jaarrekening 2022 te publiceren en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen.

De Directie en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar 2021 van de Vennootschap te controleren een wettelijk grond is om op basis van artikel 2:393 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek tot vaststelling te kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2022 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring van een onafhankelijke accountant, zal daarom de niet-gecontroleerde jaarrekening 2022 ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Voorgesteld wordt om de niet-gecontroleerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022 vast te stellen.

Agendapunt 5

Décharge van de Directie

Voorgesteld wordt om de Directie décharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur voor zover dit bestuur blijkt uit het jaarverslag 2022 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De reikwijdte van de decharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen.



Agendapunt 6

Décharge van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om het lid van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hem in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht voor zover dit toezicht blijkt uit het jaarverslag 2022 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De reikwijdte van de decharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen.

Agendapunt 7

Machtiging aan de Directie tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap

Voorgesteld wordt om de Directie te machtigen om de Vennootschap eigen aandelen te laten verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hetzij door een inkoop op een beurs of anderszins tegen een prijs, exclusief kosten, niet lager dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger dan de openingskoers op Euronext Amsterdam op de dag van inkoop dan wel – indien en voor zover de aandelen op het moment van inkoop niet meer op Euronext Amsterdam zijn genoteerd – de laatste handelsdag van het aandeel op Euronext Amsterdam plus 10%, gedurende een periode van 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zijnde tot en met 5 januari 2025.