



AGENDA

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum (de 'Vennootschap'), te houden op 27 juni 2024 om 15.00 uur in het The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag. De toegangsregistratie start om 14.45 uur.

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2023
3. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023 (adviserende stemming)
4. Vaststellen van de **niet gecontroleerde** jaarrekening 2023 (stempunt)
5. Décharge van de Directie (stempunt)
6. Décharge van de Raad van Commissarissen (stempunt)
7. Herbenoeming van een Commissaris (stempunt)
8. Machtiging aan de Directie tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap (stempunt)
9. Benoeming accountant over het boekjaar 2024 (stempunt)
10. Rondvraag
11. Sluiting



Toelichting op de agenda:

Agendapunt 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2023

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de Vennootschap in 2023. Aansluitend zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgenodigd om het Directieverslag (en het verslag van de Raad van Commissarissen) over het boekjaar 2023 te bespreken.

Agendapunt 3

Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023 – adviserende stemming

Het remuneratierapport van de Vennootschap voor het boekjaar 2023 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 17 van het jaarverslag 2023 en wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.



Agendapunt 4

Vaststelling van de niet-gecontroleerde jaarrekening 2023 -stempunt-

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 2023.

Ook is het momenteel niet de verwachting dat er voor het boekjaar 2023 een accountant aangesteld zal worden.

De Directie en de Raad van Commissarissen hebben besloten de opgestelde niet-gecontroleerde gehele jaarrekening 2023 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 2023 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 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring van een onafhankelijke accountant, zal daarom de niet-gecontroleerde jaarrekening 2023 ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Voorgesteld wordt om de niet-gecontroleerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 vast te stellen.

Agendapunt 5

Décharge van de Directie – stempunt-

Voorgesteld wordt om de Directie décharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur voor zover dit bestuur blijkt uit het jaarverslag 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 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 – stempunt -

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 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De reikwijdte van de decharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen.

Agendapunt 7

Herbenoeming van een commissaris – stempunt -

Conform het rooster van aftreden wordt het vertrek van de heer W.J. Simon uit de Raad van Commissarissen voorzien per oktober 2024.

Ondanks de langdurige betrokkenheid van de heer Simon wordt wederom verzocht herbenoeming voor een zevende 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.

Agendapunt 8

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

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 27 december 2025.



Agendapunt 9

Benoeming register accountant voor controle jaarrekening 2024 – stempunt -

Ingevolge artikel 28.5 van de statuten dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan een registeraccountant opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Voorgesteld wordt om GCP Auditors Ltd te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2024. GCP is een middelgrote Cypriotische oob-accountant met een AFM-registratie in Nederland.