



AGENDA

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum (de '**Vennootschap**'), te houden op 27 juni 2025 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 2024
3. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2024 (adviserende stemming)
4. Vaststellen van de gecontroleerde jaarrekening 2024 (stempunt)
5. Décharge van de Directie (stempunt)
6. Décharge van de Raad van Commissarissen (stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting



Toelichting op de agenda:

Agendapunt 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2024

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de Vennootschap in 2024. Aansluitend zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden uitgenodigd om het Directieverslag (en het verslag van de Raad van Commissarissen) over het boekjaar 2024 te bespreken.

Agendapunt 3

Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2024 – adviserende stemming

Het remuneratierapport van de Vennootschap voor het boekjaar 2024 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 2024 en wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 4

Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening 2024 -stempunt-

De voorzitter deelt mee dat de door de directie opgemaakte jaarrekening over 2024 op 30 april 2024 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De jaarrekening is gecontroleerd door GCP auditors Ltd., en voorzien van een controleverklaring.

Voorgesteld wordt om de gecontroleerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024 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 2024 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 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 2024 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De reikwijdte van de decharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen.