



Agenda en toelichting voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding op 19 februari 2026

Agenda en toelichting voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**BAVA**) van N.V. Bever Holding (**Bever** of de **vennootschap**), te houden op 19 februari 2026 om 15:00 uur in The Hague Marriot Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag. De toegangsregistratie start om 14:45 uur.

Agenda

1. Opening
2. Voorstel tot wijziging van de statuten tevens houdende machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging (*stempunt*)
3. Voorstel tot herbenoeming registeraccountant voor controle jaarrekening 2025 (*stempunt*)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2 Wijziging van de statuten en verlenen van machtiging

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen overeenkomstig het door AKD N.V. opgestelde concept. Hoewel de statuten volledig worden gewijzigd en de plaats en/of nummering van veel artikelen eveneens wordt gewijzigd, blijft de inhoud van diverse statutaire bepalingen grotendeels ongewijzigd of wordt deze beperkt gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen houden hoofdzakelijk verband met:

- (i) het wijzigen en moderniseren van de statuten overeenkomstig huidig Nederlands recht.

- (ii) het aanpassen en toevoegen van diverse gebruikte definities, termen en terminologie conform hetgeen momenteel gebruikelijk is voor beursgenoteerde naamloze vennootschappen, huidig Nederlands recht en de huidige Wet giraal effectenverkeer.
- (iii) het wijzigen van de term “directie” in de meer gebruikelijke term “raad van bestuur”.
- (iv) het toevoegen van een nieuw artikel (artikel 1) met daarin opgenomen de in de statuten gebruikte definities en interpretatie.
- (v) vernummering en soms verplaatsing van de artikelen.

Voor een uitgebreide toelichting op de gewijzigde statuten wordt verwezen naar het drieluik met de huidige tekst van de statuten, de voorgestelde wijzigingen en een toelichting op de voorgestelde wijzigingen zoals dat ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap (Rijksstraatweg 324C, 2242 AB Wassenaar) en tevens digitaal beschikbaar is via de website www.beverholding.nl.

Het voorstel houdt tevens in om iedere directeur en iedere commissaris alsmede elke advocaat, (kandidaat-)notaris, werknemer en andere persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een van de notarissen van AKD N.V. te machtigen om de akte van statutenwijziging te (doen) verlijden en alles te doen wat de gemachtigde ter zake van het voorgaande nuttig of nodig mocht oordelen.

Agendapunt 3 Herbenoeming registeraccountant voor controle jaarrekening 2025

Ingevolge artikel 28.5 van de statuten van de vennootschap dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan een registeraccountant opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening van de vennootschap. Voorgesteld wordt om GCP Auditors Ltd. wederom te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2025. GCP is een middelgrote Cypriotische oob-accountant met een AFM-registratie in Nederland.