



Uitnodiging voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding op 19 februari 2026

N.V. Bever Holding (Bever Holding of de vennootschap) nodigt haar aandeelhouders en overige vergadergerechtigden uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**BAVA**), te houden op 19 februari 2026 om 15:00 uur in The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag. De toegangsregistratie vangt aan 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

Vergaderstukken

De agenda en de toelichting hierop, alsmede een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde statutenwijziging is opgenomen en een drieluik met de huidige tekst van de statuten, de voorgestelde wijzigingen en een toelichting op de voorgestelde wijzigingen, liggen ten kantore van de vennootschap (Rijksstraatweg 324C, 2242 AB Wassenaar) en zijn tevens digitaal beschikbaar via de website www.beverholding.nl. Wij raden u aan om regelmatig onze website www.beverholding.nl te checken voor verdere updates.

Registratiedatum en registratie

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden diegenen die op (i) 22 januari 2026, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de **Registratiedatum**), als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Stemmen en aanwezigheid bij volmacht

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen of – in geval van stemgerechtigde vergadergerechtigden – via volmacht een steminstructie wensen te geven, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 12 februari 2026, 17.00 uur, via www.abnamro.com/evoting of, via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 16 februari 2026, 12.00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Aandeelhouders ontvangen per post of per e-mail een registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders dienen zich te kunnen legitimeren. Ingeval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 12 februari 2026, 17.00 uur door de directie te zijn ontvangen.

Aantal geplaatste en uitstaande aandelen

Op de datum van de oproeping voor deze BAVA bedraagt het aantal geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap 17.057.549 gewone aandelen, die elk één stem vertegenwoordigen.

Wassenaar, 8 januari 2026
De directie