



**Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
N.V. Bever Holding d.d. 19 februari 2026 te Den Haag**

(Totaal stemgerechtigde aandelen totaal: 17.057.549 stuks)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.

De voorzitter stelt vast dat ondanks de aanmeldingen, er geen aandeelhouders aanwezig zijn.

Wel zijn er via de Voting Instructions 7 Aandeelhouders geregistreerd die in totaal 8.518.293 aandelen vertegenwoordigen, oftewel 49,94% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Totaal zijn er derhalve 8.518.293 aandelen vertegenwoordigd, oftewel 49,94% van het geplaatste aandelenkapitaal. Alle aandelen hebben recht op het uitbrengen van één stem.

De voorzitter constateert dat de vergadering namens de directie en de raad van commissarissen bijeengeroepen is overeenkomstig de statuten van de vennootschap door middel van het plaatsen van een advertentie in de Officiële Prijscourant en Het Financieele Dagblad. De advertentie is geplaatst in de editie van 8 januari 2026. De oproeping tot de vergadering, alsmede de bijbehorende agenda en toelichting, zijn tevens gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Vervolgens constateert de voorzitter dat de vergadering derhalve rechtsgeldig bijeen is geroepen en dat besluiten in de vergadering bij gewone meerderheid kunnen worden genomen.

2. Wijziging van de statuten tevens houdende machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging (stempunt)

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 verwijst de voorzitter naar het drieluik met de huidige tekst van de statuten, de voorgestelde wijzigingen en een toelichting op de voorgestelde wijzigingen zoals dat ter inzage heeft gelegen ten kantore van de vennootschap en tevens digitaal beschikbaar is gesteld via de website www.beverholding.nl.

De voorzitter merkt op dat het voorstel tevens inhoudt 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.

Aantal stemmen vòòr aanwezig :0

Aantal stemmen vòòr ontvangen via Voting instructions:

8.518.293

Aantal stemmen tegen:0

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting instructions: 0

Aantal stemmen onthouding:0

Aantal stemmen onthouding via Voting instructions :0

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van de stemmen aangenomen.

3. Herbenoeming registeraccountant voor de controle jaarrekening 2025 (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.

Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om GCP Auditors Ltd. wederom te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2025 van de vennootschap. GCP is een middelgrote Cypriotische oob-accountant met een AFM-registratie in Nederland.

Aantal stemmen vòòr aanwezig :0

Aantal stemmen vòòr ontvangen via Voting instructions:

8.518.293

Aantal stemmen tegen:0

Aantal stemmen tegen ontvangen via Voting instructions:0

Aantal stemmen onthouding:0

Aantal stemmen onthouding via Voting instructions :0

Dit stempunt is hiermee met meerderheid van stemmen aangenomen.



4. Rondvraag

5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.06 uur.