



AGENDA

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Wassenaar (de '**Vennootschap**'), te houden op 30 juni 2026 om 15.00 uur in Van der Valk Hotel Den Haag - Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar.

De toegangsregistratie start om 14.45 uur.

1. Opening
2. Bespreking van het bestuursverslag 2025 en het verslag van de Raad van Commissarissen.
3. Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2025 (adviserende stemming)
4. Vaststellen van de gecontroleerde jaarrekening 2025 (stempunt)
5. Décharge van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde bestuur bij ontstentenis van de directie (stempunt)
6. Décharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (stempunt)
7. Herbenoeming van een commissaris (stempunt)
8. Machtiging inzake selectie en opdrachtverlening externe accountant (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting



Toelichting op de agenda:

Agendapunt 2 – Bespreking van het bestuursverslag 2025 en het verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen, handelend als tijdelijk bestuur van de Vennootschap, zal een toelichting geven op de prestaties en ontwikkelingen van de Vennootschap gedurende het boekjaar 2025.

Aansluitend zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld het bestuursverslag 2025 en het verslag van de Raad van Commissarissen te bespreken.

Agendapunt 3 – Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2025 – adviserende stemming

Het bezoldigingsverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2025 heeft uitsluitend betrekking op de vaste beloning van het lid van de Raad van Commissarissen.

Gedurende het verslagjaar waren er geen statutair benoemde bestuurders in functie. Indien in de toekomst nieuwe bestuurders worden voorgedragen, zal tevens een bezoldigingsbeleid ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Het bezoldigingsverslag is opgenomen op pagina 17 van het jaarverslag 2025 en wordt overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 4 – Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening 2025 – stempunt

De voorzitter deelt mee dat de door de Raad van Commissarissen, handelend als tijdelijk bestuur van de Vennootschap, opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2025 op 30 april 2026 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

De jaarrekening is gecontroleerd door GCP Auditors Ltd. en voorzien van een controleverklaring als bedoeld in artikel 28 van de statuten van de Vennootschap.

Voorgesteld wordt de gecontroleerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025 vast te stellen overeenkomstig artikel 29.1 van de statuten van de Vennootschap.



Agendapunt 5 – Décharge van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde bestuur bij ontstentenis van de directie – stempunt

Voorgesteld wordt décharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2025 gevoerde bestuur bij ontstentenis van de directie, voor zover van dat bestuur blijkt uit de jaarrekening 2025, het bestuursverslag 2025 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

De reikwijdte van de décharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen.

Agendapunt 6 – Décharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht – stempunt

Voorgesteld wordt décharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2025 gehouden toezicht, voor zover van dat toezicht blijkt uit de jaarrekening 2025, het verslag van de Raad van Commissarissen of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

De reikwijdte van de décharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen.

Agendapunt 7 – Herbenoeming van een commissaris – stempunt

Conform het rooster van aftreden eindigt de huidige benoemingstermijn van de heer W.J. Simon per oktober 2026.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer W.J. Simon te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een aanvullende termijn van twee jaar.

De herbenoeming vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 5 van de statuten van de Vennootschap, in het bijzonder artikel 21.1, waarin is bepaald dat commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Daarbij worden, voor zover relevant, de gegevens verstrekt als bedoeld in artikel 21.3 van de statuten.

De voorgestelde herbenoeming wordt gemotiveerd door zijn uitgebreide kennis van de onderneming, zijn ervaring met de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap en de huidige beperkte omvang van de activiteiten van de Vennootschap.

De Vennootschap wijkt hiermee af van de best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code inzake de maximale zittingsduur en onafhankelijkheid van commissarissen. Gezien de huidige omvang en structuur van de Vennootschap acht de Raad van Commissarissen deze afwijking tijdelijk gerechtvaardigd.

Zodra de activiteiten van de Vennootschap toenemen, zal worden gestreefd naar uitbreiding van de Raad van Commissarissen met één of meerdere aanvullende leden.



Agendapunt 8 – Machtiging inzake selectie en opdrachtverlening externe accountant – stempunt

Voorgesteld wordt de Raad van Commissarissen te machtigen om namens de Vennootschap een OOB-accountantsorganisatie te selecteren en de controleopdracht voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2026 te verstrekken, met inachtneming van artikel 28 van de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.

De selectie zal plaatsvinden op basis van onder meer beschikbaarheid, deskundigheid, kwaliteit van dienstverlening en een efficiënt controleproces.