

Agenda en toelichting voor Ebusco Holding N.V.'s Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2023

Agenda en toelichting voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**AVA**) van Ebusco Holding N.V. (**Ebusco** of de **vennootschap**), te houden op woensdag 17 mei 2023 om 11:00 uur te Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne. De toegangsregistratie start om 10:00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Jaarverslag 2022 en de jaarrekening
 - (a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
 - (b) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022 (adviserende stemming)
 - (c) Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2022 (stempunt)
3. Verlenen van decharge
 - (a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (stempunt)
 - (b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
4. Chief Financial Officer ad interim
 - (a) Aanstelling van de heer B. Krook als Chief Financial Officer (CFO) ad interim
5. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - (a) Voorstel tot benoeming van mevrouw S. Schatteman als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
 - (b) Voorstel tot herbenoeming van de heer R.H. de Boer als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
6. Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant Ernst & Young Accountants LLP (stempunt)
7. Machtigingen aan de Raad van Bestuur
 - (a) Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (stempunt)
 - (b) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (stempunt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2 Jaarverslag 2022 en de jaarrekening

Agendapunt 2 (a) Verslag van de Raad Bestuur over het boekjaar 2022

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de vennootschap in 2022. Aansluitend zal de AVA worden uitgenodigd om het bestuursverslag (en het verslag van de Raad van Commissarissen) over het boekjaar 2022 te bespreken. Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2022.

Agendapunt 2 (b) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022

Het remuneratierapport van Ebusco voor het boekjaar 2022 wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de AVA. Het remuneratierapport is te vinden op pagina 98 tot en met 105 van het Jaarverslag 2022.

Agendapunt 2 (c) Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2022

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2022 van de vennootschap vast te stellen. De jaarrekening is te vinden op pagina 106 tot en met 157 van het Jaarverslag 2022.

Het verlies zoals weergegeven in de jaarrekening 2022, bedraagt EUR 32.2 mln en zal volledig in mindering worden gebracht op de vrij uitkeerbare reserves.

Agendapunt 3 Verlenen van decharge

Agendapunt 3 (a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur

Agendapunt 3 (b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om zowel de huidige leden van de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit het Jaarverslag 2022 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. De reikwijdte van de decharge is onderworpen aan wettelijke beperkingen. De voorstellen tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken zijn afzonderlijke agendapunten.

Agenda 4 Chief Financial Officer ad interim

Agendapunt 4 (a) Aanstelling van de heer B. Krook als Chief Financial Officer (CFO) ad interim

Op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023 zal de benoemingstermijn van de heer P. van Beers aflopen. De heer Van Beers heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming. Hij zal dan ook aftreden op de dag na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023. De Raad van Commissarissen bedankt Paul van Beers voor zijn zeer waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes voor de toekomst.

Het proces omtrent de voordracht van een definitieve opvolger van de heer Van Beers als lid van de Raad van Bestuur en CFO is nog gaande. De Raad van Commissarissen heeft in dat kader samen met

de Raad van Bestuur besloten om voor de continuïteit de heer Björn Krook (Nederlandse nationaliteit, 1979) aan te stellen als Chief Financial Officer (CFO) ad interim per sluiting van de AVA van 17 mei 2023, ter overbrugging en tijdelijke waarneming van de functie van CFO. De bestuurszetel van de heer Van Beers is na zijn aftreden vacant. Zodra een definitieve opvolger is gevonden zal er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen waarin het voorstel tot benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur en CFO zal worden geagendeerd.

De Nomination Committee heeft een gesprek gehad met de heer Krook om zijn kwalificaties te bespreken en daarmee vastgesteld dat hij als Chief Financial Officer (CFO) ad interim aan het profiel voldoet. De heer Krook kan in zijn rol als CFO ad interim bouwen op uitgebreide ervaring in de financiële sector. Hij werkte ruim 20 jaar in het bankwezen. Voor hij in 2022 aan de slag ging als Hoofd Investor Relations & Sustainability bij Ebusco, leidde hij het Equity Capital Markets Syndicate team bij ING. Dankzij zijn lange staat van dienst op financieel terrein, beschikt de heer Krook over de nodige ervaring als het gaat om de transitie naar een beursgenoteerd bedrijf. De heer Krook beschikt bovendien over een mastertitel van de Vrije Universiteit Amsterdam en is een CFA charterholder. Hij houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.

De Nomination Committee heeft - gegeven het proces omtrent de voordracht van een definitieve opvolger dat nog gaande is - de Raad van Commissarissen geadviseerd de heer Krook aan te stellen als CFO ad interim. De Raad van Commissarissen heeft dat advies opgevolgd en stelt, in samenspraak met de Raad van Bestuur, de heer Krook aan als CFO ad interim per sluiting van de AVA van 17 mei 2023.

Agendapunt 5 Samenstelling Raad van Commissarissen

Agenda punt 5 (a) Voorstel tot de benoeming van mevrouw S. Schatteman als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld waarin de omvang en samenstelling van het takenpakket is vastgesteld, rekening houdend met de aard van Ebusco en haar activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat de kennis, vaardigheden, ervaring en expertise van de leden van de Raad van Commissarissen aansluiten bij het profiel en de strategie van Ebusco.

De Raad van Commissarissen stelt op basis hiervan voor om mevrouw Saskia Schatteman (Belgische nationaliteit, 1968) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten van de vennootschap betekent dit dat haar benoemingstermijn zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027.

Mevrouw Schatteman is momenteel CEO bij VAR, de mediaregie voor reclameruimte op VRT (België). Daarnaast beschikt zij over ruime ervaring in de publieke en private sector (o.a. bij Microsoft, Telenet en Procter & Gamble). Dankzij haar uitgebreide kennis van de OV-markt (bij De Lijn en NMBS) en ervaring met de Belgische markt is mevrouw Schatteman een welkome aanvulling op de Raad van Commissarissen. Mevrouw Schatteman zal worden beschouwd als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Corporate Governance Code en houdt in dat kader geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco. Mevrouw Schatteman heeft op dit moment geen andere commissariaten.

Agendapunt 5 (b) Voorstel tot de herbenoeming van de heer R.H. de Boer als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt bovendien voor om de heer Roelf de Boer (Nederlandse nationaliteit, 1949) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van één jaar. De heer De Boer is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021 en is dankzij zijn ruime ervaring in de transportindustrie een gewaardeerd lid. De heer De Boer bekleedde diverse functies in de haven en transportindustrie, onder andere bij Koninklijke Nedlloyd Groep, evenals diverse openbare en semi openbare functies, onder meer als Minister van Verkeer en Waterstaat.

De heer De Boer is inmiddels ruim anderhalf jaar lid van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Remuneratie Commissie. Met zijn herbenoeming wordt het lidmaatschap van de heer De Boer verlengd van 1 tot ruim 2,5 jaar en versterkt de Raad van Commissarissen zijn continuïteit. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten van de vennootschap betekent dit dat zijn nieuwe benoemingstermijn zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024. De heer De Boer heeft aangegeven na deze termijn niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De heer De Boer wordt beschouwd als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Corporate Governance Code en hij houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco. De heer De Boer is tevens commissaris (voorzitter) bij Verbrugge International BV en Verbrugge Terminals BV.

Indien mevrouw Schatteman en de heer De Boer worden (her-)benoemd, zal de Raad van Commissarissen bestaan uit zes leden, twee vrouwen en vier mannen.

Agendapunt 6 Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant Ernst & Young Accountants LLP

Ernst & Young Accountants LLP is voorafgaand aan de beursnotering door Ebusco benoemd als accountant voor de boekjaren 2021 tot en met 2023. Voor beursgenoteerde ondernemingen is het gebruikelijk om voor de voordracht van de (her)benoeming van een externe accountant een aanbesteding te starten. De Auditcommissie is de aanbesteding voor de jaren 2024-2026 begin 2022 gestart en heeft deze in december 2022 afgerond. Vervolgens heeft de Audit Commissie een aanbeveling gestuurd naar de Raad van Commissarissen om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel te doen Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen voor de boekjaren 2024 tot en met 2026. Doordat het verschil tussen de aanbiedingen beperkt was, wordt met de herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP een belastende transitiefase vermeden. De Raad van Commissarissen heeft dit advies overgenomen en stelt aan de Algemene Vergadering dan ook voor om Ernst & Young Accountants LLP (wederom) te benoemen tot externe accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van Ebusco voor het boekjaar 2024 tot en met 2026.

Agendapunt 7 Machtigingen aan het Bestuur

Agendapunt 7 (a) Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de vennootschap eigen aandelen te laten verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van de AVA, hetzij door een inkoop op een beurs of

anderszins tegen een prijs, exclusief kosten, niet lager dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger dan de openingskoers op Euronext Amsterdam op de dag van inkoop plus 10%, gedurende een periode van 18 maanden na de datum van deze AVA, zijnde tot en met 17 november 2024. De voorgestelde machtiging vervangt de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur op 25 mei 2022 (AVA 2022).

Agendapunt 7 (b) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan te wijzen als bevoegd orgaan voor het uitgeven van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van de AVA voor een periode van 18 maanden na de datum van de AVA, dat wil zeggen tot en met 17 november 2024. De voorgestelde aanwijzing vervangt de aanwijzing van de Raad van Bestuur vastgesteld op 25 mei 2022 (AVA 2022).