

Agenda en toelichting voor Ebusco Holding N.V.'s Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2022

Agenda en toelichting voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**AVA**) van Ebusco Holding N.V. (**Ebusco** of de **vennootschap**), te houden op woensdag 25 mei 2022 om 11:00 uur te Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne.

Agenda

1. Opening
2. Jaarverslag 2021 en de jaarrekening
 - (a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021
 - (b) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 (adviserende stemming)
 - (c) Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (besluit)
3. Verlenen van decharge
 - (a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
 - (b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
4. 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 (besluit)
 - (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 (besluit)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2. Jaarverslag 2021 en de jaarrekening

Agendapunt 2a: Verslag van de Raad Bestuur over het boekjaar 2021

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de vennootschap in 2021. Aansluitend zal de AVA worden uitgenodigd om het bestuursverslag (en het verslag van de Raad van Commissarissen) over het boekjaar 2021 te bespreken. Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2021.

Agendapunt 2b: Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2021 (adviserende stemming)

Het remuneratierapport van Ebusco voor het boekjaar 2021 wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de AVA. Het remuneratierapport is te vinden op pagina's 61 tot en met 64 van het Jaarverslag 2021.

Agendapunt 2c: Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (besluit)

Voorgesteld wordt om de jaarrekening 2021 van de vennootschap vast te stellen. De jaarrekening is te vinden op pagina's 65 tot en met 116 van het Jaarverslag 2021.

Het verlies zoals weergegeven in de jaarrekening 2021, bedraagt EUR 26.797.000, en zal volledig in mindering worden gebracht op de vrij uitkeerbare reserves.

Agendapunt 3. Verlenen van decharge

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

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

Voorgesteld wordt om aan de huidige leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van decharge te verlenen voor de uitoefening van hun respectievelijke taken, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit het Jaarverslag 2021 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 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 respectieve taken zijn afzonderlijke agendapunten.

Agendapunt 4. Machtigingen aan het Bestuur

Agendapunt 4a: Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)

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 25 oktober 2023. De

voorgestelde machtiging vervangt de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur op 17 oktober 2021 (pre-IPO).

Agendapunt 4b: Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht (besluit)

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 25 oktober 2023. De voorgestelde aanwijzing vervangt de aanwijzing van de Raad van Bestuur vastgesteld op 17 oktober 2021 (pre-IPO).