

## **Agenda en toelichting voor Ebusco Holding N.V.'s Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2024**

Agenda en toelichting voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ebusco Holding N.V. (Ebusco of de vennootschap), te houden op dinsdag 14 mei 2024 om 14:00 uur te Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne. De toegangsregistratie start om 13:00 uur en eindigt om 13:45 uur.

### **Agenda**

1. Opening
2. Jaarverslag 2023 en de jaarrekening
  - (a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
  - (b) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023 (adviserende stemming)
  - (c) Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (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. Voorstel tot benoeming van de heer R. Dogge als lid van de Raad van Bestuur in de rol van Chief Operating Officer (COO) (stempunt)
5. Voorstel tot goedkeuring van een individuele aanpassing van het Bezoldigingsbeleid ten aanzien van de heer R. Dogge (stempunt)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - (a) Voorstel tot herbenoeming van de heer R.H. de Boer als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
  - (b) Voorstel tot herbenoeming van de heer J. Drost als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
  - (c) Voorstel tot herbenoeming van mevrouw C. Gorter als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
7. Voorstel tot wijziging van de statuten tevens houdende machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging (stempunt)

8. 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 voor 10% van het geplaatste aandelenkapitaal (stempunt)
  - (c) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht voor een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal voor (her)financieringen, fusies of overnames (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

## **Toelichting op de agenda**

### **Agendapunt 2 Jaarverslag 2023 en de jaarrekening**

#### *Agendapunt 2 (a) Verslag van de Raad Bestuur over het boekjaar 2023*

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de vennootschap in 2023. Aansluitend zal de AVA worden uitgenodigd om het bestuursverslag (en het verslag van de Raad van Commissarissen) over het boekjaar 2023 te bespreken. Verwezen wordt naar het Jaarverslag 2023.

#### *Agendapunt 2 (b) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2023*

Het remuneratierapport van Ebusco voor het boekjaar 2023 wordt ter adviserende stemming voorgelegd aan de AVA. Het remuneratierapport is te vinden op pagina 66 tot en met 70 van het Jaarverslag 2023.

#### *Agendapunt 2 (c) Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2023*

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2023 van de vennootschap vast te stellen. De jaarrekening is te vinden op pagina 71 tot en met 113 van het Jaarverslag 2023.

Het verlies zoals weergegeven in de jaarrekening 2023, bedraagt EUR 120.1 mln en zal volledig in mindering worden gebracht op de vrij uitkeerbare reserves. Derhalve omvat dit voorstel tevens het voorstel tot verwerking van het verlies zoals hiervoor vermeld.

### **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 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 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.

### **Agendapunt 4 Voorstel tot benoeming van de heer R. Dogge als lid van de Raad van Bestuur in de rol van Chief Operating Officer (COO)**

Op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024 zal de benoemingstermijn van de heer Bob Fleuren aflopen. De heer Fleuren 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 2024. De Raad van Commissarissen bedankt Bob Fleuren voor zijn zeer waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes voor de toekomst.

Voorgesteld wordt de heer Roald Dogge (Nederlandse nationaliteit, 1970), met ingang van 1 juni 2024, te benoemen als lid van de Raad van de Bestuur (Chief Operating Officer (COO)) voor een termijn van vier jaar (d.w.z. tot het einde van de in 2028 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Nomination Committee heeft uitgebreid gesproken met de heer Dogge in het

kader van zijn kwalificaties, ambities en culturele fit met Ebusco. Op basis hiervan heeft de Nomination Committee vastgesteld dat hij aan het profiel voldoet.

Momenteel is de heer Dogge werkzaam als COO bij NTS Group. In deze rol is hij operationeel eindverantwoordelijk voor 10 productielocaties in Europa en Azië. Daarvoor bekleedde de heer Dogge binnen NTS Group verschillende rollen als Senior Vice President in Azië en Director Corporate Accounts. Voordat hij werkzaam was bij NTS Group was hij geruime tijd werkzaam in de bus industrie in verschillende management rollen bij onder andere Volvo Group en Autobusfabriek BOVA.

De Nomination Committee heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd de heer Dogge voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft dat advies opgevolgd en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de heer Dogge te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Dogge benoemt als lid van de Raad van Bestuur, is de Raad van Commissarissen voornemens hem per 1 Juni 2024 te benoemen tot Chief Operating Officer (COO). De heer Dogge houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.

Met de benoeming van de heer Dogge is de Raad van Bestuur voor wat betreft het aantal mannen en vrouwen niet evenwichtiger samengesteld dan thans het geval is. De vennootschap is zich bewust van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers (Diversiteitswet) en de op haar rustende inspanningen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de subtop van de onderneming evenwichtiger te maken.

Een inzichtelijk overzicht van de belangrijkste elementen van de overeenkomst met de heer Dogge (als lid van de Raad van Bestuur) met de vennootschap is gepubliceerd op de website van de vennootschap en deels hierna onder agendapunt 5 vermeld.

## **Agendapunt 5 Voorstel tot goedkeuring van een individuele aanpassing van het Bezoldigingsbeleid ten aanzien van de heer R. Dogge**

De afgelopen periode heeft de Remuneration Committee samen met de heer Dogge het Bezoldigingspakket voor de heer Dogge (het 'Bezoldigingspakket') besproken en deze besprekingen hebben, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, geresulteerd in een finale versie van de overeenkomst met de heer Dogge (de 'Overeenkomst'). Het doel van de Overeenkomst is om een langdurige samenwerking met het oog op de continuïteit van de onderneming te borgen. Deze overwegingen en de besprekingen hebben geresulteerd in de Overeenkomst met het Bezoldigingspakket (zoals hierna uiteengezet).

De Raad van Commissarissen is, op advies van de Remuneration Committee, van mening dat het in het belang van de vennootschap en haar stakeholders is om de heer Dogge te benoemen als lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Operating Officer (COO) en hem aldus het Bezoldigingspakket aan te bieden zoals opgenomen in de Overeenkomst. Een enkel element in de Overeenkomst wijkt af van het huidige Bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 Oktober 2021. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen het bepaalde in de Nederlandse Corporate Governance Code en de artikelen 2:135 en 2:135a van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

Het afwijkende element behelst concreet dat de heer Dogge een eenmalig voorschot van EUR 225.000,- (het 'voorschot') wordt verstrekt welk Voorschot door de heer Dogge dient te worden terugbetaald door verrekening met de short term incentive (STI) die de heer Dogge als lid van de raad van bestuur wordt toegekend in de komende jaren. Zodra het voorschot volledig is verrekend met

toekomstige STI-uitkeringen, vervalt de terugbetalingsregeling. Er is geen einddatum vastgesteld voor de terugbetalingsregeling. Daarnaast worden enkele bijzondere bepalingen opgenomen die er - in grote lijnen - op neerkomen dat (i) bij een vrijwillig ontslag van de heer Dogge of indien hij op eigen initiatief niet herbenoemd wil worden, het nog niet afgeloste bedrag van het Voorschot dient te worden terugbetaald aan de vennootschap met een nader overeen te komen redelijke betalingsregeling en (ii) bij een ontslag wegens disfunctioneren binnen een termijn van vier jaar, wordt voor elk gewerkt jaar € 56.250 (het 'Verminderingsbedrag' en tezamen de 'Verminderingsbedragen') in mindering gebracht op het voorschot, tenzij het totaal van de eventueel uitbetaalde STI-uitkeringen voorafgaande aan het ontslag het totaal van de van toepassing zijnde Verminderingsbedragen al heeft overschreden in welk laatste geval alleen het totaal van de eventueel uitbetaalde STI-uitkeringen in mindering wordt gebracht op het voorschot. Het resterende bedrag van het voorschot moet worden terugbetaald aan de vennootschap. In geval van ontslag van de heer Dogge wegens disfunctioneren na het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar en/of indien en voor zover de heer Dogge na het verstrijken van de eerste termijn van vier jaar niet herbenoemd wordt als lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, wordt het resterende bedrag van het Voorschot kwijtgescholden.

Indien de vennootschap ophoudt te bestaan of blijvend niet meer kan voldoen aan de betaalverplichtingen, wordt de volledige resterende schuld van het Voorschot kwijtgescholden. Op de terugbetalingsregeling van het (resterende bedrag van het) Voorschot kunnen worden afgetrokken eventuele bedragen als bedoeld in het huidige Bezoldigingsbeleid onder het kopje 'miscellaneous'.

De uitzondering is alleen van toepassing op de heer Dogge en heeft geen invloed op de Bezoldiging van de overige leden van de Raad van Bestuur. De overige kenmerken van het Bezoldigingspakket zijn in lijn met het bestaande Bezoldigingsbeleid. De Raad van Commissarissen, op advies van de Remuneration Committee, is van mening dat het wenselijk is om de goedkeuring aan de AVA te vragen met betrekking tot de bovengenoemde individuele aanpassing op het huidige Bezoldigingsbeleid.

## **Agendapunt 6 Samenstelling Raad van Commissarissen**

### *Agendapunt 6 (a) Voorstel tot de herbenoeming van de heer R.H. de Boer als lid van de Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Roelf de Boer (Nederlandse nationaliteit, 1949) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde 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 tijdens de AVA vorig jaar op 17 mei 2023 herbenoemd voor een termijn van één jaar en is dankzij zijn ruime ervaring in de transportindustrie een gewaardeerd lid. De heer De Boer had ter gelegenheid van zijn herbenoeming vorig jaar aangegeven afloop van die termijn niet meer beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Op verzoek van de Raad van Commissarissen heeft de heer De Boer zijn beschikbaarheid voor herbenoeming heroverwogen en is hij nog eenmaal beschikbaar voor herbenoeming. 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 twee en een half jaar lid van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Remuneratie Commissie en lid van de audit commissie. Met zijn herbenoeming van één jaar wordt het lidmaatschap van de heer De Boer verlengd tot een totaal van ruim drie en een half 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 2025. 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.

*Agendapunt 6 (b) Voorstel tot herbenoeming van de heer J. Drost als lid van de Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Jeroen Drost (Nederlandse nationaliteit, 1961) te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. De heer Drost is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021. De heer Drost heeft uitgebreide ervaring als CEO en als lid van de raad van commissarissen. Jeroen Drost startte zijn loopbaan in 1986 bij ABN AMRO en vervulde diverse functies, inclusief zijn eerste CEO-rol bij ABN AMRO Asia. Later bekleedde hij vergelijkbare posities bij de commerciële bank NIBC en investeringsmaatschappij NPM Capital. Vanaf 2014 heeft hij verschillende commissariaatsfuncties bekleed, waaronder bij Fidea, Deli Maatschappij, Dura Vermeer, Vanderlande en Klépierre.

De heer Drost is inmiddels ruim twee en een half jaar een zeer gewaardeerd lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Nominatie Commissie. Met zijn herbenoeming van vier jaar wordt het lidmaatschap van de heer Drost verlengd tot een totaal van ruim zeven en een half 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 2028. De heer Drost 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 Drost is tevens commissaris bij Randstad en Signify heeft het voornemen om de heer Drost in mei te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

*Agendapunt 6 (c) Voorstel tot herbenoeming van mevrouw C. Gorter als lid van de Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw Gorter (Nederlandse nationaliteit, 1963) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Mevrouw Gorter is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021. Mevrouw Gorter begon haar carrière bij een rechtsvoorganger van accountantskantoor EY Nederland. Daarna bekleedde ze verschillende managementfuncties bij Rabobank en ABN AMRO. Mevrouw Gorter is tevens commissaris bij TVM Verzekeringen, Basic Fit, TKH Holding, en DAS Holding, en is daarbij ook lid van Raad van Toezicht bij De Nederlandse Transplantatie Stichting.

Mevrouw Gorter is inmiddels ruim twee en een half jaar een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Commissie. Met deze herbenoeming van vier jaar wordt het lidmaatschap van mevrouw Gorter verlengd tot een totaal van ruim zeven en een half 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 haar nieuwe benoemingstermijn zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028. Mevrouw Gorter wordt 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.

Indien bovenvermelde personen worden herbenoemd, zal de Raad van Commissarissen bestaan uit zes leden, twee vrouwen en vier mannen.

## **Agendapunt 7 Voorstel tot wijziging van de statuten tevens houdende machtiging tot het (doen) verlijden van de akte van statutenwijziging**

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen overeenkomstig het door AKD N.V. opgestelde concept. Deze statutenwijziging omvat de introductie van een zogenaamd tweehandtekeningenstelsel in artikel 16 lid 1 van de statuten (vertegenwoordigingsbevoegdheid) en uitbreiding van de plaatsen waar de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan worden gehouden in artikel 35 lid 1 met Helmond en Venray.

Krachtens de huidige statuten komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap, naast de bevoegdheid van de gehele Raad van Bestuur, mede aan ieder lid van de Raad van Bestuur toe. In de gewijzigde statuten komt deze vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan twee leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk handelend. Deze wijziging is in lijn met de gewenste governance binnen de vennootschap. Krachtens de huidige statuten kan de algemene vergadering van aandeelhouders reeds in diverse plaatsen worden gehouden. Om de flexibiliteit qua locatie te vergroten, wordt voorgesteld de plaatsen Helmond en Venray toe te voegen, zodat toekomstige vergaderingen ook daar kunnen worden gehouden. Het voorstel tot wijziging van de statuten houdt tevens in het voorstel tot machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur, ieder lid van de Raad van Commissarissen en iedere medewerker van AKD N.V. de akte van statutenwijziging te (doen) verlijden en alles te doen wat de gemachtigde ter zake van het voorgaande nuttig of nodig mocht oordelen.

## **Agendapunt 8 Machtigingen aan het Bestuur**

### *Agendapunt 8 (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 110% van de beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam, waarbij als beurskoers zal gelden het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen, voorafgaande aan de dag waarop de overeenkomst tot verkrijging van aandelen wordt aangegaan, vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkt de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam, gedurende een periode van 18 maanden na de datum van deze AVA, zijnde tot en met 14 november 2025. De voorgestelde machtiging vervangt de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur op 17 mei 2023 (AVA 2023).

### *Agendapunt 8 (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 voor 10% van het geplaatste aandelenkapitaal*

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 14 november 2025. Deze voorgestelde aanwijzing vervangt de aanwijzing van de Raad van Bestuur vastgesteld op 17 mei 2023.

### *Agendapunt 8 (c) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht voor een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal voor (her)financieringen, fusies of overnames*

Voorts wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tevens 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 voor een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op de datum van de AVA indien de uitgifte en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen plaatsvindt in verband met of ter gelegenheid van (her)financieringen, fusies of overnames. Deze bevoegdheid geldt voor een periode van 18 maanden na de datum van de AVA, dat wil zeggen tot en met 14 november 2025.

De hierboven bij agendapunt 8 (b) en (c) bedoelde machtiging[en] gelden naast de op 29 januari 2024 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de Raad van Bestuur verleende machtiging tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten betreffende de door de vennootschap en CVI Investments, Inc. overeengekomen uitgifte van €-genoteerde amortiserende senior converteerbare obligaties.