

Uitnodiging voor het bijwonen van Ebusco Holding N.V.'s Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2023

Ebusco Holding N.V. (**Ebusco** of de **vennootschap**) nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**AVA**), te houden op woensdag 17 mei 2023 om 11:00 uur te Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne. De toegangsregistratie vangt aan 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. 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

Vergaderstukken

De agenda met toelichting en het Jaarverslag 2022 (waarin is opgenomen de jaarrekening en het bezoldigingsverslag), zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://investors.ebusco.com/share-information>). Bovengenoemde stukken zijn tevens verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne) en bij ING Bank N.V. (ING Bank N.V., Issuer Services, locatie TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam of e-mail: agm.pas@ing.com), en zullen beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

Registratiedatum en registratie

De aandeelhouders die op woensdag 19 april 2023, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum (de **Registratiedatum**), zijn ingeschreven in een van de door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)registers, hebben het recht de AVA bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen in overeenstemming met het aantal aandelen gehouden op de Registratiedatum. De aangewezen (deel)registers zijn de administratie van de intermediairs in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van Ebusco.

Houders van girale aandelen die de AVA willen bijwonen of een volmacht willen geven (met steminstructies), dienen zich elektronisch te registreren via Evote by ING (via <https://evote.ingwb.com>) of via hun intermediairs in wiens registratie hun aandelen staan geregistreerd, in de periode vanaf donderdag 20 april 2023 tot en met woensdag 10 mei 2023 17:00 uur.

Niet later dan donderdag 11 mei 2023 om 13:00 uur moeten de intermediairs aan ING (via <https://evote.ingwb.com>) een elektronische verklaring verstrekken met gegevens over de betrokken aandeelhouder en het aantal gehouden aandelen op de Registratiedatum, voor die aandeelhouders die registratie hebben aangevraagd. Het ontvangstbewijs van de aanmelding, door ING aangeleverd via de desbetreffende intermediair, geldt als bevestiging van deelname aan de AVA.

Aandeelhouders geregistreerd in het aandeelhoudersregister van Ebusco, die de AVA willen bijwonen of een volmacht willen geven (met steminstructies), dienen zich te registreren per post (ING, Issuer Services, locatie TRC02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland of per e-mail: agm.pas@ing.com), in de periode vanaf donderdag 20 april 2023 tot en met woensdag 10 mei 2023 17:00 uur. De bevestiging van inschrijving geldt als bevestiging voor het bijwonen van de AVA.

Stemmen en aanwezigheid bij volmacht

Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen aan R. Bosveld, notaris bij AKD N.V., of zijn waarnemer, ieder afzonderlijk (de **Notaris**), of een derde willen machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen dat doen op de hieronder beschreven wijze, mits zij zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering.

Elektronische volmacht aan de Notaris

Houders van girale aandelen kunnen in de periode vanaf donderdag 20 april 2023 tot en met woensdag 10 mei 2023 17:00 uur een elektronische volmacht inclusief steminstructie aan de Notaris verlenen. Dit kan via <https://evote.ingwb.com>.

Schriftelijke volmacht aan de Notaris of een derde partij

Een formulier voor een schriftelijke volmacht aan derden of de Notaris is beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://investors.ebusco.com/share-information>) of kan worden aangevraagd

bij ING (telefoon +31 (0)20 5762716; e-mail: agm.pas@ing.com).

De ingevulde volmachten dienen ofwel per post (ING, Issuer Services, locatie TRC02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam) of per e-mail (agm.pas@ing.com) naar ING worden gestuurd en dienen in de periode vanaf donderdag 20 april 2023 tot en met woensdag 10 mei 2023 17:00 uur door ING te zijn ontvangen.

Toegangsregistratie en legitimatie

De toegangsregistratie voor het bijwonen van de AVA vindt plaats vanaf 10:00 uur tot de aanvang van de vergadering om 11:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering kunnen vergadergerechtigden die zich bij de registratiebalie melden worden verzocht om zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).

Vragen met betrekking tot de agendapunten

Vragen over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld kunnen tot en met zondag 14 mei 2023 door geregistreerde aandeelhouders worden ingediend via een e-mail naar investors@ebusco.com. Ontvangen vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. Het is ook mogelijk om tijdens de AVA vragen te stellen over alle onderwerpen die op de agenda zijn vermeld.

Aantal uitstaande aandelen

Op de datum van de oproeping voor deze AVA bedraagt het aantal geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap 59.039.380 gewone aandelen, die elk één stem vertegenwoordigen.

Deurne, 29 maart 2023

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ebusco Holding N.V.

CONTACT

Ebusco Holding N.V.

Vuurijzer 23, 5753 SV

Deurne

investors@ebusco.com

www.ebusco.com