

## **Uitnodiging voor het bijwonen van Ebusco Holding N.V.'s Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2022.**

Ebusco Holding N.V. (**Ebusco** of de **vennootschap**) nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**AVA**), te houden op woensdag 25 mei 2022 om 11:00 uur te Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne. De toegangsregistratie vangt aan om 10:00 uur.

### **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

### **Vergaderstukken**

De agenda met toelichting en het Jaarverslag 2021 (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: [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com)), en zullen beschikbaar zijn tijdens de vergadering.

### **Registratiedatum en registratie**

De aandeelhouders die op 27 april 2022, na sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam (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, uiterlijk tussen woensdag 27 april 2022 en woensdag 18 mei 2022 om 17:00 uur.

Niet later dan donderdag 19 mei 2022 om 17:00 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: [iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com)), uiterlijk woensdag 18 mei 2022 om 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 J.J.C.A. Leemrijse, notaris bij Allen & Overy LLP, kantoor Amsterdam, of een 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 tot uiterlijk woensdag 18 mei 2022 om 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: [iss.pas@ing.com](mailto:iss.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 ([iss.pas@ing.com](mailto:iss.pas@ing.com)) naar ING worden gestuurd en dienen uiterlijk woensdag 18 mei 2022 om 17:00 uur door ING 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).

## **COVID-19 maatregelen**

Aandeelhouders die bij de AVA aanwezig zullen zijn, worden geïnformeerd dat Ebusco tijdens de AVA alle van overheidswege geldende Covid-19 regels in acht zal nemen. Aandeelhouders worden verzocht om zich op de hoogte te stellen van de toepasselijke Covid-19 regels zoals gecommuniceerd door de Nederlandse overheid en van kracht zijn op de datum van de AVA. In het geval dat de Nederlandse overheid voorafgaand aan de AVA besluit om de Covid-19 regels en voorschriften aan te scherpen, kan Ebusco ervoor kiezen om een volledig virtuele AVA te organiseren of om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, waaronder de beperking van het aantal deelnemers dat de AVA op locatie mag bijwonen. Ebusco zal zich in een dergelijk geval naar redelijkheid inspannen om de aandeelhouders tijdig te informeren over de aangepaste vergader details.

## **Vragen met betrekking tot de agendapunten**

Vragen over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld kunnen uiterlijk zondag 22 mei 2022 door geregistreerde aandeelhouders worden ingediend via een e-mail naar [investors@ebusco.com](mailto: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, 12 april 2022

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen

Ebusco Holding N.V.

## **CONTACT**

Ebusco Holding N.V.

Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne

[investors@ebusco.com](mailto:investors@ebusco.com)

[www.ebusco.com](http://www.ebusco.com)