

Uitnodiging voor het bijwonen van Ebusco Holding N.V.'s Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2024

Ebusco Holding N.V. (**Ebusco** of de **vennootschap**) nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (**AVA**), te houden op dinsdag 14 mei 2024 om 14:00 uur te Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne. De toegangsregistratie vangt aan 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

Vergaderstukken

De agenda met toelichting, het Jaarverslag 2023 (waarin is opgenomen de jaarrekening en het bezoldigingsverslag) en de conceptakte van statutenwijziging 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 TRC02.039, 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 dinsdag 16 april 2024, 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 woensdag 17 april 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 17:00 uur.

Niet later dan woensdag 8 mei 2024 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 woensdag 17 april 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 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 woensdag 17 april 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 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 woensdag 17 april 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 17:00 uur door ING te zijn ontvangen.

Toegangsregistratie en legitimatie

De toegangsregistratie voor het bijwonen van de AVA vindt plaats vanaf 13:00 uur en eindigt om 13:45 uur. De vergadering vangt aan om 14:00 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 12 mei 2024 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 65.396.206 gewone aandelen, die elk één stem vertegenwoordigen.

Deurne, 26 maart 2024

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