

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de

## **Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum**

Te houden op 30 september 2021 om 16.30 uur in het The Hague Marriott Hotel  
Johan de Wittlaan 30 te Den Haag

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2020
3. Vaststelling van de **niet gecontroleerde** jaarrekening 2020
4. Décharge van de directie
5. Décharge van de Raad van Commissarissen
6. Aanwijzing van directie als het orgaan bevoegd om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen N.V. Bever Holding in te kopen
7. Rondvraag
8. Sluiting

De agenda en toelichting hierop, het jaarrapport en de niet gecontroleerde jaarrekening over 2020 zijn vanaf heden enkel digitaal beschikbaar via de website [www.beverholding.nl](http://www.beverholding.nl). Wij raden u aan om regelmatig onze website [www.beverholding.nl](http://www.beverholding.nl) te checken voor verdere updates.

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden diegenen die op (i) 2 september 2021, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum ("de Registratiedatum"), als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen of via volmacht een steminstructie wensen te geven, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 23 september 2021, 17.00 uur, via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of, via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 24 september 2021, 12.00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Aandeelhouders ontvangen per post of per e-mail een registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders dienen zich te kunnen legitimeren.

Ingeval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 23 september 2021, 17.00 uur door de directie te zijn ontvangen.

Covid-19: N.V. Bever Holding zal te allen tijde instructies van het bevoegd gezag ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering opvolgen en behoudt zich het recht voor de opzet van de vergadering alsnog te wijzigen, of de vergadering uit te stellen.

Wassenaar, 18 augustus 2021

De directie