



Oproeping voor een Bijzondere Algemene Vergadering van PB Holding N.V.

Deze Oproeping en Agenda met toelichtingen zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap, www.pb-holding.nl (Investor relations – Bijzondere Algemene Vergadering). U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren. Vanwege het door Nafimij BV uitgebrachte openbaar bod op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap roept de Directie van de Vennootschap de aandeelhouders op tot bijwoning van een Bijzondere Algemene Vergadering.

Bijzondere Algemene Vergadering

De Bijzondere Algemene Vergadering wordt gehouden op woensdag 19 februari 2025 om 10:00 uur. U kunt zich melden vanaf 09:45 uur. De vergadering vindt plaats in het Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 te Amsterdam.

Agenda van de Vergadering

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen
2. Aanbevolen openbaar bod
 - a. Toelichting op het openbaar bod in cash door Nafimij BV op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap
 - b. Machtiging Directie tot benoeming van een accountant voor controle van de jaarrekening 2024 (*stempunt*)
 - c. Remuneratiebeleid Directie (*stempunt*)
 - d. Samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen
 - (i) Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van en het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer H.H. van der Kwast als enig lid van de Directie per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (*stempunt*)
 - (ii) Benoeming van de heer T.R.F. Admiraal als enig lid van de Directie per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (*stempunt*)
 - (iii) Benoeming van de heer J.G.H.M. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (*stempunt*)
 - (iv) Benoeming van mevrouw S. Klep als lid van de Raad van Commissarissen per het moment en onder voorwaarde van Overdracht (*stempunt*)
3. Toelichting *reverse listing* door ER Capital NV
4. Overige onderwerpen
5. Rondvraag en sluiting



PB Holding N.V.
Zwaardklamp 14
1271 GK HUIZEN
www.pb-holding.nl
secretariaat@pb-holding.nl

Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op woensdag 22 januari 2025 (de **Registratiedatum**), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediair") en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen die aan de vergadering willen deelnemen, dienen dit uiterlijk woensdag 12 februari 2025 om 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

De Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 13 februari 2025, 13:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk woensdag 12 februari 2025 om 17:00 uur elektronische steminstructies geven via www.abnamro.com/evoting.

Volmacht

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht - al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs - uiterlijk woensdag 12 februari 2025 om 17.00 uur te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk woensdag 12 februari 2025 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: secretariaat@pb-holding.nl. Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.pb-holding.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten

Het geplaatste kapitaal van PB Holding NV bedraagt 5.925.000 aandelen.

PB Holding heeft op de datum van Oproeping van de Vergadering 575.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.350.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.pb-holding.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 06 januari 2025

PB Holding NV