



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

OPROEP AVA PET SERVICE HOLDING NV

21 juli 2023 17:00

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en vergadergerechtigden in 'Pet Service Holding NV'

Zaanstad, 21 juli 2023

Pet Service Holding NV (PSH) , kondigt aan dat per 28 april het jaarverslag over 2022 op de website van PSH is geplaatst. PSH nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 21 juli 17:00, Industrieweg 16, te Wormerveer De vergadering vangt aan om 17:00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 16.45 uur welkom.

De hieronder met een asterisk aangegeven onderwerpen zullen ter stemming worden gebracht.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen en verkorte oproep periode



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

3. Vaststelling de jaarrekening PSH over het boekjaar 2022 en vaststelling van de bestemming van het resultaat*
4. Bespreking van de Corporate Governance binnen de vennootschap
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2022 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2022*
6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2022 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2022*
7. Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de algemene vergadering tot een totaal van maximaal 10 % van het geplaatst kapitaal, mits per inkoop van ieder aantal aandelen tot dat maximum goedkeuring wordt gegeven door de raad van commissarissen van de Vennootschap, en voor een prijs per aandeel gelegen tussen enerzijds het nominale bedrag per aandeel en anderzijds 110% van de beurskoers van de aandelen ter beurze van Parijs. Onder beurskoers ter beurze van Parijs zal worden verstaan: het gemiddelde van de per elk van de drie beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen slotkoersen blijkens de Officiële koersen van Euronext Acces + Parijs, en overigens met inachtneming van wat staat bepaald in de statuten van de Vennootschap. *
8. Delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.
 - a. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen*
 - b. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.*
9. Uitleg huidige statuten in relatie met de notering en verhandelbaarheid via Euronext.
10. Bespreking van de status, positie en toekomst van de certificaathouders via Nxchange
11. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2022/2023 door Ron van Veldhoven
12. Rondvraag
13. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

3. Vaststelling van de jaarrekening 2022 van de Vennootschap

Vaststellen van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 16 t/m 20 van de statuten van de Vennootschap. Waarbij het voorstel is om het verlies ten laste van de reserves te brengen

4. Corporate Governance

De corporate governance, uitleg en toepassing wordt ter bespreking voorgelegd.

5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur ten aanzien van het in 2022 gevoerde beleid

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2022 gevoerde bestuur.

6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van het in 2022 gehouden toezicht

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in 2022 gehouden toezicht.

7. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen

Voorstel om de machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen te verlengen, mits met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van achttien maanden vanaf de Algemene Vergadering. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een totaal nominaal bedrag aan aandelen, dat gelijk is aan 10% van het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap per de datum van verkrijging. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurse en onderhandse transacties. De prijs voor de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds één eurocent (EUR 0,02) en anderzijds 110% van de beurskoers van de aandelen ter beurse van Euronext Acces + Parijs. Onder beurskoers zal worden verstaan: het gemiddelde van de per elk van de drie beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen slotkoersen blijkens de Officiële Euronext koersen.

8. Emissievolmacht en toekenning van rechten.

Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen.

Voorgesteld wordt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid geldt

voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan twintig procent (20%) van het thans geplaatste kapitaal dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid geldt voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent (20%) van het thans geplaatste kapitaal dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

10. NXchange

Bespreking mbt de eerder voorgestelde swap van certificaten naar aandelen genoteerd op Euronext zoals gepubliceerd 23 mei 2022

Het bestuur van NPRM heeft inmiddels een vervolgstap gezet voor de beursgang op Euronext in Oslo. Het boekenonderzoek is in volle gang en In het geval dat de notering op Euronext Growth Oslo doorgaat zal houders van op Nxchange genoteerde certificaten de mogelijkheid worden geboden om hun certificaten om te zetten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext Growth Oslo. Waarbij vermeld moet worden dat de notering op Nxchange gehandhaafd zal blijven en houders van certificaten dus een keuze hebben tot omruilen van certificaten naar aandelen. Met deze notering geeft het bestuur verdere invulling aan de groeistrategie van de vennootschap.



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 20 juli 2022, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'registratiedatum'), als zodanig zijn ingeschreven in een van hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de 'Aandeelhouders').



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Registratie en aanmelding

De Raad van Bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Vennootschap per de registratiedatum blijken.

Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u - of uw volmachtgever - niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich voor aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Stemmen door middel van volmacht via internet

Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een PSH aan te wijzen persoon

en tot en met uiterlijk 20 juli 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via Ron@petserviceholding.com

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 9 juli 10.30 uur tot 20 juli 17:00 door het bewijs en uw gegevens te mailen naar: ron@petserviceholding.com Na 20 juli 17:00 is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).

English:



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Convening Notice for Annual General Meeting of Shareholders July 21 17:00 2023

Invitation to the General Meeting of Shareholders and Persons entitled to attend meetings in 'Pet Service Holding NV'.

Zaanstad, July 13 2023

Pet Service Holding NV (PSH) , announces that as of April 28, the annual report for 2022 is posted on PSH's website. PSH hereby invites its shareholders and other persons entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders.

The meeting will be held on 21 July 17:00, Industrieweg 16, in Wormerveer, Netherlands. The meeting will start at 17:00 and persons entitled to attend the meeting are welcome from 16:45 onwards.

The items indicated with an asterisk below will be put to a vote.

Agenda

1. Opening and attendance
2. Announcements and abbreviated call period.
3. Acceptance of the PSH financial statements for calendar year 2022 and adoption of the results*.
4. Discussion of Corporate Governance within the company
5. Discharge of the members of the Board of Directors who served in 2022 for the policies pursued in calendar year 2022*.

6. Discharge of the members of the Supervisory Board who held office in 2022 for their supervision of the policy pursued in the 2022* calendar year.
7. Renewal of the authorization of the Management Board to repurchase own shares for a period of eighteen months from the General Meeting up to a total maximum of 10% of the issued capital, provided that for each repurchase of each number of shares up to that maximum, approval is given by the Company's Supervisory Board, and for a price per share between, on the one hand, the nominal amount per share and, on the other hand, 110% of the stock market price of the shares on the Parijs stock exchange. The Paris stock exchange price shall be defined as the average of the closing prices according to the Official Price of Euronext Access + Paris on each of the three trading days preceding the date of acquisition, with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association. *
8. Delegation of authority to issue ordinary shares and limitation or exclusion of pre-emptive rights in the event of an issue of ordinary shares.
 - a. Extension of the designation of the Board of Directors as the authorized body to issue common shares*.
 - b. Renewal of the designation of the Executive Board as the authorized body to limit or exclude the pre-emptive right upon issuance of common shares*.
9. Explanation of current Articles of Association in relation to listing and marketability through Euronext.
10. Discussion of the status, position and future of the depositary receipt holders via Nxchange.
11. Acquisition strategy and presentation 2022/2023 by Ron van Veldhoven
12. Q&A
13. Closing



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Notes on agenda items



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

3. 2022 financial statements of the Company

To adopt the financial statements as referred to in Articles 16 to 20 of the Company's Articles of Association.

4. Corporate Governance

The corporate governance, explanation and application.

5. Discharge of the members of the Board of Directors in respect of their management in 2022

It is proposed that the resolution be adopted to discharge the Board of Directors from liability in respect of the management conducted in 2022.

6. Discharge of the members of the Supervisory Board in respect of the supervision carried out in 2022

It is proposed to resolve to grant discharge to the members of the Supervisory Board in respect of the supervision carried out in 2022.

7. Authorization of the Executive Board to repurchase own shares

Proposal to renew the authorization of the Executive Board to repurchase its own shares, subject to the approval of the Supervisory Board, for a period of eighteen months from the General Meeting. The authorization is requested for a total nominal amount of shares equal to 10% of the total issued share capital of the Company as of the date of acquisition. This acquisition may be made by all possible agreements, including transactions on the stock exchange and private transactions. The price of the shares must be between one euro cent (EUR 0.02) and 110% of the stock market price of the shares on Euronext Acces + Paris. The stock market price shall be understood to be the average of the closing prices on each of the three trading days preceding the date of acquisition, as shown by the Official Euronext Prices.

8. Issue rights of shares

Extension of the designation of the Board of Directors as the body authorized to issue ordinary shares.

It is proposed to extend the current designation of the Executive Board as the authorized body - subject to the approval of the Supervisory Board - to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares for a period of 18 months from the date of the General Meeting of Shareholders. The authority applies to ordinary shares up to a number equal to twenty percent (20%) of the currently issued capital day of issuance on the occasion of mergers, acquisitions and/or strengthening of the cash position.

Extension of the designation of the Executive Board as the authorized body to limit or exclude the pre-emptive right upon issuance of ordinary shares.

It is proposed to extend the designation of the Executive Board as the authorized body - subject to the approval of the Supervisory Board - to limit or exclude the pre-emptive right to the issuance of

ordinary shares, including the granting of rights to subscribe for ordinary shares, for a period of 18 months from the date of the General Meeting of Shareholders. The authority applies to ordinary shares up to a number equal to ten percent (20%) of the currently issued capital day of issuance on the occasion of mergers, acquisitions and/or strengthening of the cash position.

10. NXchange

Discussion on the previously proposed swap of certificates into shares listed on Euronext as published 23 May 2022.

The board of NPRM has now followed up on the IPO on Euronext in Oslo. The book review is in progress and In the event that the listing on Euronext Growth Oslo goes ahead, holders of depositary receipts listed on Nxchange will be offered the opportunity to convert their depositary receipts into shares listed on Euronext Growth Oslo. Whereby it should be mentioned that the listing on Nxchange will be maintained and holders of depositary receipts will therefore have a choice to exchange depositary receipts into shares. With this listing, the board is further implementing the company's growth strategy.



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Registration

Registration date

Persons entitled to attend and vote at the General Meeting are those persons who (i) are registered as such on July 20, 2022, after all additions and deletions have been processed as of that date (the "Registration Date") in one of the registries listed below and (ii) are notified to attend the General Meeting in accordance with the procedure described below (the "Shareholders").

Registration and notification.

The Board of Directors has designated as a register or sub-register (i) the Company's register of shareholders and (ii) the administrations of intermediaries as defined in "Wet giraal effectenverkeer" showing the beneficiaries of the Company's shares as of the record date.

The registration certificate will serve as proof of admission. If you are not in possession of the registration certificate in time, you must identify yourself with a valid proof of identity before the start of the meeting.

Electronic Voting

Shareholders who do not wish to attend the meeting in person may also be represented by a person to be designated by PSH and provide voting instructions electronically via Ron@petserviceholding.com until no later than July 20 17:00.

Access to the General Assembly

Admission registration will take place from July 13, 10:30 to July 20 17:00 No registration will be possible after this time. Meeting attendees must present a valid General Meeting admission ticket. Before being admitted to the meeting, meeting delegates must identify themselves with a valid ID (such as passport or driver's license).



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 020-2146139
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com