

Uitnodiging en oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en vergadergerechtigden in ‘Pet Service Holding NV’



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 075-6150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Zaanstad, 15 december 2023

Pet Service Holding NV (PSH) , heeft op 14 september j.l een overname aangekondigd van een onderneming die past in de strategie van de vennootschap. Deze overname is een bewijs van de voorgenomen groei van PSH en breidt hiermee haar aanbod in producten en diensten in de veterinaire sector verder uit. Door deze overname wordt invulling gegeven aan de strategie en aan de verticale integratie van PSH. Het boekenonderzoek is inmiddels afgerond en de overname is gedaan onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van aandeelhouders. PSH nodigt daarom hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 30 december 2023 11:00 in Hotel van der Valk Amsterdam Zuidas, aan de Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM te Amsterdam. De vergadering vangt aan om 11:00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10:45 welkom.

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

Agenda

- 1. Opening en presentielijst**
- 2. Mededelingen door raad van bestuur**
- 3. verzoek tot goedkeuring overname ***

Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, om over te gaan tot verkrijging van alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap zoals omschreven in Annex 1 *

- 2. Terugtrekken van dhr Jo op het Veld als lid van de raad van bestuur**

3. **Terugtrekken van mvr Anne Marie Bruist als lid van de raad van commissarissen**
4. **Benoeming van Rob Boemen tot lid van het bestuur en vaststelling bezoldiging ***

Voorstel tot benoeming van de heer Rob Boemen tot lid van het bestuur voor een periode van vier jaar met ingang van 30 december 2023. De benoemingstermijn eindigt op dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt na afloop van die vier jaren.

Het CV van de heer Boemen is aangehecht als Annex 2.

De heer Boemen houdt geen aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap. De voorgestelde benoeming is voornamelijk voor de continuering van de huidige notering op Euronext Acces + Paris en voorgenomen notering op Euronext Growth.

5. **Acquisitie strategie en presentatie 2023/2024**
6. **Rondvraag**
7. **Sluiting**

Toelichting bij de agendapunten

Annex 1. Uitleg/balans en onderbouwing overname

Annex 2. CV Rob Boemen

Annex 3. Route en locatie



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 075-6150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Industrieweg 16
1521NC
Wormerveer
Tel. 075-6150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 29 december 2023, 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').

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.

Aanmelden via: info@petserviceholding.com

Stemmen door middel van volmacht

Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 29 december 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via info@petserviceholding.com

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 15 december 10:30 uur tot 29 december 17:00. Na dit tijdstip 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).

Locatie

Hotel van der Valk Amsterdam Zuidas, aan de Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM te Amsterdam