

**OPROEP AVA 2024**  
**PET SERVICE HOLDING NV**  
**28 juni 2024 11:00**



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

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

(English 6th page)

Zaanstad, 17 mei 2024

Pet Service Holding NV (PSH) , kondigt aan dat per 30 april het jaarverslag over 2023 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 28 juni 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 uur welkom.

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



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

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

## Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening PSH over het boekjaar 2023 en vaststelling van de bestemming van het resultaat\*
3. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2023 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023\*
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2023 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2023\*
5. 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 beurse van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurse van Amsterdam 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\*
6. 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\*
7. Besluit bonus Raad van Bestuur\*
8. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2024/2025 door Ron van Veldhoven
9. Rondvraag
10. Sluiting

# Toelichting bij de agendapunten



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

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

## **2. 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

## **3. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur ten aanzien van het in 2023 gevoerde beleid**

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2023 gevoerde bestuur.

## **4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van het in 2023 gehouden toezicht**

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in 2023 gehouden toezicht.

## **5. 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 twee 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.

## **6. 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 en de 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 (10%) van het thans geplaatste kapitaal en de dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

#### **7. Bonus Raad van Bestuur**

De RvC stelt voor om de CEO een bonus te geven van 100.000 nieuw uit te geven gewone aandelen PSH. Deze bonus is voor gerealiseerde resultaten over de afgelopen paar jaar. Tijdens de vergadering zal een mondelinge toelichting worden gegeven.



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

## Registratie en aanmelding

### Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die op 28 juni 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 aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en/of (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.

Kopie afschrijft FlatexDegiro/Saxo of ander gelijkwaardig platform waaruit blijkt dat u aandeelhouder bent van PSH geldt tevens als bewijs van aandeelhouderschap en kan tot uiterlijk 27 juni 17.00 uur per email worden verzonden aan: [info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com) omschrijving 'AVA 2024'.

Na aanmelding ontvangt u een email ter bevestiging van uw registratie. Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang.

### 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 27 juni 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via [info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)

### Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 17 mei 10.30 uur tot 27 juni 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).



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

**CONVOCATION AVA 2024  
PET SERVICE HOLDING NV  
28 June 2024 11:00**



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

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

Zaanstad, 17 May 2024

Pet Service Holding NV (PSH) , announces that as of 30 April, the annual report for 2023 has been posted on PSH's website. PSH hereby invites its shareholders and other persons entitled to attend the Annual General Meeting.

The meeting will be held on 28 June 11:00, at Hotel van der Valk Amsterdam Zuidas, at Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM in Amsterdam. The meeting will start at 11:00 a.m. and those entitled to attend the meeting are welcome from 10:45 a.m.

The items marked with an asterisk below will be put to the vote.

## Agenda

1. Opening and attendance register
2. Discussion and adoption of the PSH annual accounts for the financial year 2023 and adoption of the appropriation of the result\*.
3. Discharge of the members of the Executive Board who held office in 2023 for the policies pursued in the 2023 financial year\*
4. Discharge of the members of the Supervisory Board who held office in 2023 for their supervision of the policy pursued in the 2023 financial year\*
5. Extension of the authorisation of the Board of Management to repurchase own shares for a period of eighteen months from the date of 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 Supervisory Board of the Company, and for a price per share between the nominal amount per share on the one hand and 110% of the stock exchange price of the shares on the Amsterdam stock exchange on the other hand. The Amsterdam stock exchange price shall be understood to mean the average of the closing prices according to the Official List of Euronext Amsterdam + Paris on each of the three trading days preceding the date of acquisition, with due observance of the provisions in the articles of association of the Company\*.
6. Delegation of the authority to issue ordinary shares and limitation or exclusion of the pre-emptive right upon issue of ordinary shares.
  - a. Extension of the designation of the Executive Board as authorised body to issue ordinary shares\*.
  - b. Extension of the designation of the Executive Board as authorised body to limit or exclude the pre-emptive right upon issue of ordinary shares\*.
7. Resolution bonus Executive Board\*
8. Acquisition strategy and presentation on prospects 2024/2025 by Ron van Veldhoven
9. Questions before closure
10. Closure



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

# Explanation of agenda items



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

## **2. Determination of the financial statements 2022 of the Company**

To determine the financial statements as per Articles 16 to 20 of the Company's Articles of Association. In which the proposal is to charge the loss to reserves

## **3. Discharge of the members of the Executive Board in respect of their management in 2023**

It is proposed to resolve to discharge the Executive Board from liability in respect of its management in 2023.

## **4. Discharge of the members of the Supervisory Board in respect of their supervision in 2023**

It is proposed to decide to grant discharge to the members of the Supervisory Board in respect of the supervision exercised in 2023

## **5. Authorisation of the Executive Board to repurchase own shares**

Proposal to extend the authorisation of the Executive Board to acquire own shares, subject to the approval of the Supervisory Board, for a period of eighteen months from the General Meeting.

The authorisation is requested for a total nominal amount of shares equal to 10% of the total issued share capital of the Company at the date of acquisition. This acquisition may be made by all possible arrangements, including transactions on the stock exchange and private transactions. The price for the shares must be between two euro cents (EUR 0.02) on the one hand and 110% of the stock market price of the shares on the Euronext Acces + Paris exchange on the other hand. The stock market price will be understood to mean the average of the closing prices on each of the three trading days preceding the day of acquisition, as evidenced by the Official Euronext prices.

## **6. Emission proxy and grant of rights.**

Extension of the designation of the Executive Board as authorised body to issue ordinary shares.

It is proposed to extend the current designation of the Executive Board as authorised 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 authorisation applies to ordinary shares up to a number equal to twenty per cent (20%) of the currently issued capital and the day of issue on the occasion of mergers, acquisitions and/or strengthening of the cash position.

Renewal of the designation of the Executive Board as authorised body to limit or exclude the pre-emptive right when ordinary shares are issued.



It is proposed to extend the designation of the Executive Board as the authorised body - subject to the approval of the Supervisory Board - to limit or exclude the pre-emptive right upon the issue 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 authorisation applies to ordinary shares up to a number equal to ten per cent (10%) of the currently issued capital and the day of issue on the occasion of mergers, acquisitions and/or strengthening of the cash position.

#### **7. Bonus Executive Board**

The SB proposes to grant the CEO a bonus of 100,000 newly issued ordinary PSH shares. This bonus is for realised results over the past few years. An oral explanation will be given during the meeting.



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

## Registration and notification

### Registration date

Persons entitled to attend and vote at the General Meeting are those persons who on 28 June 2023, after processing all additions and deletions as at that date (the 'Registration Date'), are (i) registered as such in one of the registers mentioned below and (ii) notified to attend the General Meeting in accordance with the procedure described below (the 'Shareholders')



**PETSERVICE  
HOLDING NV**

Industrieweg 16  
1521NC  
Wormerveer  
Tel. 020-2146139  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)

### Registration and notification

The Board of Directors has designated as the register (i) the shareholders' register of the Company and/or (ii) the administrations of the intermediaries as defined in the Securities Giro Act showing the beneficial owners of shares in the Company as at the record date.

Copy of write-off FlatexDegiro/Saxo or other equivalent platform showing that you are a shareholder of PSH also counts as proof of shareholding and can be sent by email to: [info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com) description 'AGM 2024' until no later than 5pm on 27 June.

After registration, you will receive an email confirming your registration. The registration certificate will serve as proof of admission.

### Voting by proxy via internet

Shareholders who do not wish to attend the meeting in person may also be represented by a PSH designee and electronically issue a proxy and voting instructions via [info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com) until no later than 5pm on 27 June.

### Admission to the General Meeting

Admission registration will take place from 17 May 10:30 am until 27 June 5:00 pm. No registration will be possible after this time. Meeting delegates must present a valid General Meeting admission ticket. Before being admitted to the meeting, persons entitled to attend must identify themselves with a valid proof of identity (such as passport or driving licence).