

OPROEP AVA 2025

PET SERVICE HOLDING NV

30 juni 2025 11:00



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Samsonweg 2
1521RC
Wormerveer
Tel. +31756150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

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

(English 3th page French 5th)

Zaanstad, 16 juni 2024

Pet Service Holding NV (PSH) , kondigt aan dat per 23 april het jaarverslag over 2024 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 30 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.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening PSH over het boekjaar 2024 en vaststelling van de bestemming van het resultaat*
3. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2024 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2024*
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2024 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2024*
5. Acquisitie strategie 2025/26 en update over aanvraag Euronext Growth door Ron van Veldhoven
6. Rondvraag
7. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

2. Vaststelling van de jaarrekening 2024 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 resultaat ten laste van de reserves te brengen.

3. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur ten aanzien van het in 2024 gevoerde beleid

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2024 gevoerde bestuur.

4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van het in 2024 gehouden toezicht

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in 2024 gehouden toezicht.

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die voor of op 16 juni 2025, 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 omschrijving 'AVA 2025'. 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

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 16 juni 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**

Samsonweg 2
1521RC
Wormerveer
Tel. +31756150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

COVOCATION FOR THE AGM 2025

PET SERVICE HOLDING NV

30 June 2025 11:00



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Samsonweg 2
1521RC
Wormerveer
Tel. +31756150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders and persons entitled to attend meetings in "Pet Service Holding NV"

Zaanstad, 16 June 2024

Pet Service Holding NV (PSH) announces that the annual report for 2024 has been published on the PSH website as of 23 April. PSH hereby invites its shareholders and other persons entitled to attend the meeting to attend the General Meeting of Shareholders.

The meeting will be held on 30 June at 11:00 a.m. at Hotel van der Valk Amsterdam Zuidas, Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM Amsterdam. The meeting will commence at 11:00 a.m. and those entitled to attend are welcome from 10:45 a.m.

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

Agenda

1. Opening and attendance list
2. Discussion and adoption of the PSH financial statements for the 2024 financial year and appropriation of the result*
3. Discharge of the members of the Board of Directors who served in 2024 for the policy pursued in the 2024 financial year*
4. Discharge of the members of the Supervisory Board who served in 2024 for their supervision of the policy pursued in the 2024 financial year*
5. Acquisition strategy 2025/26 and update on Euronext Growth application by Ron van Veldhoven
6. Any other business
7. Closing

Explanation of the agenda items

2. Adoption of the Company's 2024 financial statements

Adoption of the financial statements as referred to in Articles 16 to 20 of the Company's Articles of Association. The proposal is to charge the result to the reserves.

3. Discharge of the members of the Board of Directors with regard to the policy pursued in 2024

It is proposed to decide to grant discharge to the Board of Directors for the management conducted in 2024.

4. Granting discharge to the members of the Supervisory Board with regard to the supervision conducted in 2024

It is proposed to grant discharge to the members of the Supervisory Board for the supervision exercised in 2024.

Registration and notification

Registration date

Persons who are entitled to attend and vote at the General Meeting are those who, on or before 16 June 2025, after processing all additions and deletions as of that date (the "registration date"), are registered as such in one of the registers listed below and (ii) have registered to participate in the General Meeting in accordance with the procedure described below (the "Shareholders").

Registration and notification

The Board of Directors has designated as the register (i) the Company's register of shareholders and/or (ii) the records of the intermediaries as defined in the Securities Giro Transfer Act, which show the persons entitled to the shares in the Company as of the registration date.

A copy of a statement from FlatexDegiro/Saxo or another equivalent platform showing that you are a shareholder of PSH also serves as proof of share ownership and can be sent by email to info@petserviceholding.com with the subject line "AGM 2025" no later than 5 p.m. on 27 June.

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

Voting by proxy via the internet

Shareholders who do not wish to attend the meeting in person may also be represented by a person designated by PSH and submit a proxy and voting instructions electronically via info@petserviceholding.com by 5 p.m. on 27 June at the latest.

Access to the General Meeting

Admission registration will take place from 10:30 a.m. on 16 June until 5 p.m. on 27 June. Registration will no longer be possible after this time. Those entitled to attend the meeting must present a valid admission ticket for the General Meeting. Before being admitted to the meeting, those entitled to attend must identify themselves with a valid form of identification (such as a passport or driving licence).



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Samsonweg 2
1521RC
Wormerveer
Tel. +31756150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

CONVOCATION AG 2025

PET SERVICE HOLDING NV

30 juin 2025 11h00

Invitation à l'Assemblée générale des actionnaires et des personnes habilitées à participer à l'assemblée de « Pet Service Holding NV »



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Samsonweg 2
1521RC
Wormerveer
Tel. +31756150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com

Zaanstad, le 16 juin 2024

Pet Service Holding NV (PSH) annonce que le rapport annuel 2024 est disponible sur le site web de PSH depuis le 23 avril. PSH invite ses actionnaires et autres personnes habilitées à participer à l'Assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée se tiendra le 30 juin à 11h00, à l'hôtel Van der Valk Amsterdam Zuidas, situé Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM à Amsterdam. L'assemblée débutera à 11h00 et les personnes habilitées à participer à l'assemblée sont les bienvenues à partir de 10h45.

Les points marqués d'un astérisque ci-dessous seront soumis au vote.

Ordre du jour

1. Ouverture et liste de présence
2. Examen et adoption des comptes annuels de PSH pour l'exercice 2024 et adoption de l'affectation du résultat*
3. Décharge aux membres du Conseil d'administration qui siégeaient en 2024 pour la politique menée au cours de l'exercice 2024*
4. Décharge aux membres du Conseil de surveillance qui siégeaient en 2024 pour la surveillance exercée sur la politique menée au cours de l'exercice 2024*
5. Stratégie d'acquisition 2025/26 et mise à jour sur la demande de transfert sur Euronext Growth par Ron van Veldhoven
6. Questions diverses
7. Clôture

Explications relatives aux points à l'ordre du jour

2. Adoption des comptes annuels 2024 de la Société

Adoption des comptes annuels tels que visés aux articles 16 à 20 des statuts de la Société. Il est proposé d'imputer le résultat aux réserves.

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration pour la politique menée en 2024

Il est proposé de donner décharge au Conseil d'administration pour la gestion exercée en 2024.

4. Décharge aux membres du Conseil de surveillance pour la surveillance exercée en 2024

Il est proposé de donner décharge aux membres du Conseil de surveillance pour la surveillance exercée en 2024.

Inscription et notification

Date d'enregistrement

Sont habilitées à participer à l'Assemblée générale et à y voter les personnes qui, avant ou au plus tard le 16 juin 2025, après traitement de toutes les inscriptions et radiations à cette date (la « date d'enregistrement »), sont inscrites en tant que telles dans l'un des registres mentionnés ci-dessous et (ii) se sont inscrites pour participer à l'Assemblée générale conformément à la procédure décrite ci-dessous (les « Actionnaires »).

Enregistrement et inscription

Le Conseil d'administration a désigné comme registre (i) le registre des actionnaires de la Société et/ou (ii) les registres des intermédiaires tels que définis dans la loi sur le transfert de titres, qui indiquent les ayants droit aux actions de la Société à la date d'enregistrement. Une copie du relevé FlatexDegiro/Saxo ou d'une autre plateforme équivalente attestant que vous êtes actionnaire de PSH fait également office de preuve d'actionnariat et peut être envoyée par e-mail jusqu'au 27 juin à 17h00 à l'adresse suivante : info@petserviceholding.com avec la mention « AG 2025 ». Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation. Le certificat d'inscription servira de preuve d'accès.

Vote par procuration via Internet

Les actionnaires qui ne souhaitent pas assister à l'assemblée en personne peuvent également se faire représenter par une personne désignée par PSH et envoyer une procuration et des instructions de vote par voie électronique avant le 27 juin à 17h00 à l'adresse info@petserviceholding.com

Accès à l'assemblée générale

L'enregistrement pour l'accès aura lieu du 16 juin à 10h30 au 27 juin à 17h00. Après cette date, l'enregistrement ne sera plus possible. Les personnes habilitées à participer à l'assemblée doivent présenter une carte d'accès valide pour l'Assemblée générale. Avant d'être admis à l'assemblée, les personnes habilitées à participer doivent justifier de leur identité à l'aide d'une pièce d'identité valide (passeport ou permis de conduire, par exemple).



**PETSERVICE
HOLDING NV**

Samsonweg 2
1521RC
Wormerveer
Tel. +31756150141
info@petserviceholding.com
www.petserviceholding.com