

**OPROEP AVA 2025**  
**PET SERVICE HOLDING NV**  
**30 juni 2026 11:00**



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

Samsonweg 2  
1521RC Zaanstad  
Tel. 075-7572685  
info@petserviceholding.com  
www.petserviceholding.com

Zaanstad, 12 juni 2024

Pet Service Holding NV (PSH) , kondigt aan dat per 30 april het jaarverslag over 2025 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 Westeinde, Verlengde Stellingweg 1, 1511 MA Oostzaan. 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 2025 en vaststelling van de bestemming van het resultaat\*
3. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2025 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2025\*
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 2025\*
5. Acquisitie strategie 2026/27 door Ron van Veldhoven
6. Rondvraag
7. Sluiting

## **Toelichting bij de agendapunten**

### **2. Vaststelling van de jaarrekening 2025 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 2025 gevoerde beleid**

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2025 gevoerde bestuur.

### **4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van het in 2025 gehouden toezicht**

## **Registratiedatum**

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die voor of op 16 juni 2026, 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 2026'. 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 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).



Samsonweg 2  
1521RC Zaanstad  
Tel. 075-7572685  
[info@petserviceholding.com](mailto:info@petserviceholding.com)  
[www.petserviceholding.com](http://www.petserviceholding.com)