

AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORANJEWOUD N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 29 APRIL 2026 OM 09:00 UUR IN VAN DER VALK HOTEL UTRECHT (ADRES: WINTHONTLAAN 4 TE UTRECHT)

1. Opening en mededelingen

2. Bespreking bestuursverslag 2025

Het bestuursverslag is te vinden op pagina's 2 t/m 11 van het jaarverslag 2025 (*Annual Report 2025*) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

3. Vaststelling jaarrekening 2025 (besluit)

De jaarrekening 2025 (*Financial Statements 2025*) is te vinden op pagina's 13 t/m 86 van het jaarverslag 2025 (*Annual Report 2025*) zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap.

4. Voorstel winstbestemming

De Raad van Bestuur heeft het volgende voorstel voor de bestemming van de winst over boekjaar 2025: de winst wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Dit voorstel is overeenkomstig artikel 35.1 van de statuten goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

5. Decharge leden van de Raad van Bestuur (besluit)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gedurende het boekjaar 2025 gevoerde bestuur.

6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen (besluit)

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2025 gehouden toezicht.

7. Benoeming externe accountant (besluit)

Voorgesteld wordt Forvis Mazars Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2026.

8. Samenstelling Raad van Commissarissen

a) Gelegenheid tot aanbeveling te (her)benoemen leden van de Raad van Commissarissen

De heren J.M. Kuling, B.C. Fortuyn en J.J.A. van Leeuwen zijn allen in 2022 benoemd tot commissaris van Oranjewoud N.V. voor de periode van vier jaren die afloopt op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn verlopen na hun respectieve benoemingen. De heren hebben allen aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De betrokken ondernemingsraden zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 30.1 sub (d) van de statuten in staat gesteld hun standpunt over de voordracht te bepalen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in staat gesteld personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

b) Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen

De Raad van Commissarissen heeft de heren J.M. Kuling, B.C. Fortuyn en J.J.A. van Leeuwen voorgedragen. De voordrachten hebben plaatsgevonden omdat continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen zeer wenselijk wordt geacht in de fase waarin de Vennootschap en haar dochters zich thans bevinden, met het oog op complexe langlopende dossiers die nog dienen te worden afgehandeld. De heren hebben hun taak naar volle tevredenheid en in goede samenwerking met andere stakeholders vervuld.

Korte curricula vitae van de heren zijn als bijlage bij deze agenda gevoegd.

c) Benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen (besluit)

Voorgesteld wordt om de heren J.M. Kuling, B.C. Fortuyn en J.J.A. van Leeuwen te herbenoemen als leden van de Raad van Commissarissen voor een periode die afloopt op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren zijn verlopen na deze benoeming.

9. Rondvraag

10. Sluiting