



ER CAPITAL NV

Toelichting op de agenda

- 1. Opening en mededelingen (bespreekpunt – geen stempunt)**
De voorzitter opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en behandelt eventuele mededelingen en procedurele zaken met betrekking tot de agenda en de stemprocedure.
- 2. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2025 (bespreekpunt – geen stempunt)**
Het Bestuur geeft een toelichting op de activiteiten van de vennootschap, de operationele en financiële ontwikkelingen en de belangrijkste gebeurtenissen gedurende het boekjaar 2025. Aandeelhouders krijgen de gelegenheid om hierover vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
- 3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (stempunt)**
Voorgesteld wordt de door het Bestuur opgemaakte en door de Raad van Commissarissen beoordeelde jaarrekening over het boekjaar 2025 vast te stellen.
- 4. Vaststelling dividend over 2025 (stempunt)**
Voorgesteld wordt het dividend over het boekjaar 2025 vast te stellen overeenkomstig het voorstel van het Bestuur, zoals goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 5. Vaststelling van de beloning van het Bestuur (stempunt)**
Voorgesteld wordt de beloning van de leden van het Bestuur over het boekjaar 2025 vast te stellen overeenkomstig het toepasselijke beloningsbeleid. Zie jaarrekening.
- 6. Vaststelling van de beloning van de Raad van Commissarissen (stempunt)**
Voorgesteld wordt de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2025 vast te stellen overeenkomstig het toepasselijke beloningsbeleid. Zie jaarrekening.
- 7. Decharge van de leden van het Bestuur voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2025 (stempunt)**
Voorgesteld wordt aan de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2025, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van dit besluit aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.
- 8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2025 (stempunt)**
Voorgesteld wordt aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2025, voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van dit besluit aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.



ER CAPITAL NV

9. Aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (stempunt)

Voorgesteld wordt het Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om, gedurende een door de Algemene Vergadering vast te stellen voor een periode van 5 (vijf) jaar en onder door haar te bepalen voorwaarden, te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen of verkrijgen van aandelen in de vennootschap.

10. Aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten (stempunt)

Voorgesteld wordt het Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om, gedurende een door de Algemene Vergadering vast te stellen periode en onder door haar te bepalen voorwaarden, te besluiten tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten in verband met de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen.

11. Machtiging voor de benoeming van de externe accountant (stempunt)

Voorgesteld wordt het bevoegde orgaan te machtigen tot benoeming van de externe accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar [2026 / relevant boekjaar].

12. Rondvraag (bespreekpunt – geen stempunt)

Aandeelhouders krijgen de gelegenheid om overige onderwerpen of opmerkingen aan de orde te stellen die niet afzonderlijk op de agenda zijn opgenomen.

13. Vragenronde en sluiting van de vergadering (bespreekpunt – geen stempunt)

De voorzitter biedt gelegenheid voor het stellen van laatste vragen en sluit vervolgens de vergadering.