**AGENDA**

voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **SnowWorld N.V.**, te houden op 28 januari 2022 om 8.30 uur CET (uitsluitend op digitale wijze aangeboden)

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
4. **Voorstel tot benoeming A.G.A. Jurgens (stempunt)**
5. **Voorstel tot benoeming M. Schenck (stempunt)**
6. **Kennisgeving van het voorstel van tot benoeming van de heer T. Melis tot directeur van de Vennootschap**
7. **Benoeming Mazars Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2020/2021 (stempunt)**
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**

**Toelichting** op de agenda voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op 28 januari 2022. Agendapunten zijn ter bespreking, tenzij aangegeven is dat het een stempunt betreft.

**Agendapunt 3a**

**Voorstel tot benoeming van de heer A.G.A. Jurgens (stempunt)**

De Raad van Commissarissen is voornemens om de Raad uit te breiden van 4 naar 5 leden. De ondernemingsraad heeft geen kandidaat aanbevolen en verlangt geen uitstel van de voordracht teneinde een aanbeveling te doen. Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt dan ook aan de Algemene Vergadering voorgesteld om de heer A.G.A. Jurgens per heden te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar. De termijn zal eindigen direct na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden in 2026. De heer Jurgens is thans algemeen directeur van Efteling B.V., één van de meest bezochte attractieparken in Europa, dat naast het attractiepark zelf ook een ruim aanbod heeft aan overnachtingsaccommodatie, horeca en evenementen. De heer Jurgens past hiermee uitstekend binnen de profielschets voor leden van de Raad van Commissarissen en is bereid gevonden zitting te nemen in de Raad. Hij zal worden aangesteld als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Als bijlage bij deze agenda is het volledige CV van de heer Jurgens gevoegd. Het besluit tot benoeming van de heer Jurgens impliceert dat de Algemene Vergadering geen eigen aanbeveling doet en geen uitstel van de voordracht verlangt teneinde een aanbeveling te doen.

**Agendapunt 3b**

**Voorstel tot benoeming van de heer M. Schenck (stempunt)**

De heer P. Bourgeois heeft aangegeven zijn mandaat als commissaris van SnowWorld N.V. per heden, effectief direct na afloop van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te willen neerleggen. Als gevolg van het aftreden van de heer P. Bourgeois als lid van de Raad van Commissarissen zal een vacature ontstaan. De ondernemingsraad heeft geen kandidaat aanbevolen en verlangt geen uitstel van de voordracht teneinde een aanbeveling te doen. Aan de Algemene Vergadering wordt dan ook voorgesteld om de heer M. Schenck per heden te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar. De termijn zal eindigen direct na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden in 2026. De heer Schenck is sinds juli 2015 actief als Investment Manager bij Alychlo NV, de investeringsmaatschappij van de Belgische ondernemer Marc Coucke en is momenteel lid van de raad van bestuur van Fagron NV en verschillende private ondernemingen, waaronder Pairi Daiza en Royal Sporting Club Anderlecht. Voorheen was de heer Schenck Investment Manager bij Waterland Private Equity tussen 2008 en 2014. Aangezien de heer Schenck een vertegenwoordiger is van Alychlo NV (de vennootschap die meer dan 10% van de aandelen SnowWorld N.V. in handen heeft) kan hij niet gezien worden als onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Als bijlage bij deze agenda is het volledige CV van de heer Schenck gevoegd. Het besluit tot benoeming van de heer Schenck impliceert dat de Algemene Vergadering geen eigen aanbeveling doet en geen uitstel van de voordracht verlangt teneinde een aanbeveling te doen.

**Agendapunt 4**

**Kennisgeving van het voorstel van tot benoeming van de heer T. Melis tot directeur van de Vennootschap**

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer T. Melis per heden te benoemen tot directeur van de Vennootschap, voor een termijn van 4 jaar. De termijn zal eindigen direct na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden in 2026.

De heer Timothy Melis is per 01/09/2021 gestart als CFO van SnowWorld. Hij heeft een ruime ervaring in het leiden van een financiële afdeling.

Voorheen was hij 14 jaar werkzaam als Finance Manager van Euronav nv, beursgenoteerde onderneming in België en de Verenigde Staten van Amerika.

Hij zal met zijn kennis de financiële afdeling van SnowWorld verder stroomlijnen en de internationale expansie ondersteunen.

Als bijlage bij deze agenda is het volledige CV van de heer Melis gevoegd.

**Agendapunt 5**

**Benoeming Mazars Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2020/2021 (stempunt)**

Ingevolge artikel 27, vierde lid, van de Statuten dient de Algemene Vergadering een registeraccountant aan te wijzen om de door het Bestuur gemaakte jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken. Voorgesteld wordt om voor het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2020/2021 Mazars Accountants N.V. aan te wijzen. Deze aanwijzing geldt als opdrachtverlening in de zin van de wet.