**AGENDA**

*voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op vrijdag 2 februari 2024 om 9.30 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717 AX te Zoetermeer*

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Wijziging van de statuten**

Wijziging bestuursmodel (van two tier board naar one tier board);

1. **Kennisname van het ontslag van:**
	1. Lian Doesburg als commissaris per 17 november 2023
	2. Koen Hoffman als commissaris onder de opschortende voorwaarde van de effectuering van de statutenwijziging
2. **Verlenen van décharge aan Lian Doesburg en Koen Hoffman**
3. **Onder de opschortende voorwaarde van de effectuering van de statutenwijziging:**
	1. aanvaarding van het ontslag van de zittende bestuurders (Wim Hubrechtsen en Els Haeck);
	2. aanvaarding van het ontslag van de zittende commissarissen (Freya Loncin en Nathalie Van Den Haute);
	3. benoeming van Wim Hubrechtsen (zittende bestuurder) tot uitvoerende bestuurder;
	4. benoeming van Els Haeck (zittende bestuurder) en Freya Loncin en Nathalie Van Den Haute (zittende commissarissen) tot niet uitvoerende bestuurders.
4. **Machtiging van het bestuur tot uitgifte van aandelen tevens inhoudend uitsluiting voorkeursrecht (stempunt)**
5. **Benoeming externe accountant Coney Minds voor het boekjaar 2023/2024**
6. **Rondvraag**
7. **Sluiting**

**Toelichting** op de agenda voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op 2 februari 2024. Agendapunten zijn ter bespreking, tenzij aangegeven is dat het een stempunt betreft.

**Agendapunt 3 (stempunt)**

**Wijziging statuten SnowWorld N.V.**

Wijziging bestuursmodel

Naar aanleiding van het vertrek van Lian Doesburg als commissaris en in het licht van de lopende uitkoopprocedure heeft de raad van commissarissen zichzelf de vraag gesteld of het huidige bestuursmodel (een two-tier board bestaande uit een bestuur en een raad van commissarissen) nog het beste bestuursmodel is. Het alternatief voor een two-tier board is een one-tier board (wettelijk mogelijk per 1 januari 2013): een bestuur bestaande uit uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders maken nadrukkelijk deel uit van het bestuur (en dragen dus ook bestuursverantwoordelijkheid) en hebben ook tot taak toezicht te houden op de uitvoerende bestuurders. Als voordelen van een one-tier board worden gezien de efficiëntere besluitvorming (minder communicatie en overleg nodig tussen de verschillende bestuurslagen), meer betrokkenheid/verantwoordelijkheid (niet uitvoerende bestuurders zitten dichter op het vuur) en betere informatievoorziening (niet uitvoerende bestuurders beschikken in principe over dezelfde informatie als de uitvoerende bestuurders).

De huidige statuten van SnowWorld N.V. dateren van 23 juli 2015. Het bestuur en de raad van commissarissen wensen de statuten van SnowWorld N.V. te wijzigen, zodanig dat het bestuursmodel wordt gewijzigd van een two-tier board (het huidige bestuursmodel) naar een one-tier board (het nieuwe bestuursmodel). De insteek is om in de huidige statuten alleen die wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om de one-tier board in te voeren. Voorts geldt als uitgangspunt dat de rechten die de OR op dit moment heeft op grond van de wet en de statuten niet worden aangetast.

De voorgestelde tekst van de statuten is bijgevoegd als **Annex A** tezamen met versie waarin de wijzigen ten opzichten van de huidige statuten d.d. 23 juli 2015 zichtbaar zijn gemaakt (**Annex B**).

**Agendapunt 5 (stempunt)**

**Verlenen van décharge aan Lian Doesburg en Koen Hoffman**

Voorgesteld wordt om:

a. aan Lian Doesburg décharge te verlenen voor het door haar gehouden toezicht over de periode gelegen tussen 1 oktober 2023 en 17 november 2023;

b. aan Koen Hoffman décharge te verlenen voor het door hen gehouden toezicht over de periode gelegen tussen 1 oktober 2023 en de datum waarop de statutenwijziging zal zijn geëffectueerd.

**Agendapunt 6 (stempunt)**

**Ontslagen en benoemingen i.v.m. wijziging bestuursmodel**

In verband met de wijziging van het bestuursmodel (van two tier board naar one tier board) zullen de zittende bestuursleden en de zittende commissarissen ontslag nemen onder de opschortende voorwaarde van de effectuering van de statutenwijziging.

Voorts wordt voorgesteld dat onder diezelfde opschortende voorwaarde:

a. Els Haeck (zittende bestuurder) en Freya Loncin en Nathalie Van Den Haute (zittende commissarissen) worden benoemd tot niet uitvoerende bestuurders van de vennootschap; en

b. Wim Hubrechtsen (zittende bestuurder) wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder.

Uitsluitend voor het geval de bevoegdheid tot benoeming van Wim Hubrechtsen tot uitvoerende bestuurder niet toekomt aan de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders maar aan de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders zullen Els Haeck, Freya Loncin en Nathalie Van Den Haute, de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders na effectuering van de statutenwijziging, besluiten om Wim Hubrechtsen te benoemen tot uitvoerende bestuurder van de vennootschap.

De huidige raad van commissarissen en de ondernemingsraad hebben ingestemd met bovengenoemde benoemingen. De te benoemen niet uitvoerende bestuurders zijn eerder getoetst aan de profielschets die geldt bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

**Agendapunt 7 (stempunt)**

**Machtiging van het bestuur tot uitgifte van aandelen tevens inhoudend uitsluiting voorkeursrecht**

Machtiging tot uitgifte aandelen

Voorgesteld wordt om, onder de opschortende voorwaarde van de effectuering van de statutenwijziging, het nieuwe bestuur van de vennootschap voor een periode van 18 maanden te machtigen tot uitgifte van maximaal 15% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Machtiging tot beperking/uitsluiting voorkeursrecht

Voorgesteld wordt om, onder de opschortende voorwaarde van de effectuering van de statutenwijziging, het nieuwe bestuur van de vennootschap voor een periode van 18 maanden te machtigen tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen.

Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

**Agendapunt 8 (stempunt)**

**Benoeming externe accountant Coney Minds voor het boekjaar 2023/2024**

Voorgesteld wordt om voor het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2023/2024 Coney Minds aan te wijzen.