SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GVB HOLDING N.V.

1 Besluit van alle aandeelhouders (de "**Aandeelhouders**") vormende de algemene vergadering (de "**Algemene Vergadering**") van GVB Holding N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34258788 (de "**Vennootschap**").

2 Achtergrond

2.1 De Algemene Vergadering neemt kennis van de niet-bindende voordracht van de RvC, zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, (**"RvC-voordracht d.d. 15 februari 2024")** van mevrouw E. de Groot als financieel directeur a.i. (CFO) voor de periode vanaf 21 maart 2024 tot ten minste augustus 2024.

2.2 Blijkens artikel 13 lid 3 en artikel 23 lid 1 van de statuten van de Vennootschap (de "**Statuten**") vereist een schriftelijk besluit van de Algemene Vergadering tot benoeming van een directeur unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering.

2.3 De Algemene Vergadering wenst mevrouw De Groot te benoemen als financieel directeur a.i., op basis van voornoemde RvC-voordracht, voor een periode vanaf 21 maart 2024 tot 1 januari 2025.

3 Besluit

De Algemene Vergadering benoemt mevrouw E. de Groot als financieel directeur (CFO) a.i. op basis van voornoemde RvC-voordracht voor de periode vanaf 21 maart 2024 tot 1 januari 2025.

4 Verklaringen

4.1 De Algemene Vergadering verklaart dat de Statuten niet beperken of uitsluiten dat de Algemene Vergadering buiten vergadering besluit.

4.2 De Algemene Vergadering verklaart dat geen andere personen dan de Aandeelhouders bevoegd zijn tot het uitoefenen van stemrecht op de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

4.3 De Algemene Vergadering verklaart dat de Vennootschap geen certificaathouders heeft en dat er geen andere personen dan de Aandeelhouders vergaderrecht hebben.

4.4 De Algemene Vergadering verklaart dat ieder lid van de Directie en lid van de RvC in de gelegenheid is gesteld om een raadgevende stem uit te brengen over het hiervoor omschreven besluit.

4.5 Elke ondergetekende bevestigt (voor zover van toepassing) zelfstandig, of tezamen met één of meer andere ondertekenaars van dit besluit, bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van de ondergetekende(n) namens welke de betreffende ondertekenaar dit besluit ondertekent.

Dit besluit is ondertekend door alle Aandeelhouders.

Getekend door en namens de **Gemeente Amsterdam** door,

_____

Naam: Femke Halsema
Functie: Burgemeester
Datum: ……

Getekend door en namens de **Vervoerregio Amsterdam** door,

_____

Naam: Marja Ruigrok
Functie: portefeuillehouder Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam
Datum: ……..

Bijlagen:
1) Brief met “RvC-voordracht d.d. 15 februari 2024”