BESLUIT VAN AANDEELHOUDERS VAN GLIA DIAGNOSTIEK IT B.V.
(buiten vergadering)

De ondergetekenden (de vertegenwoordigers van de aandeelhouders):

- OLVG Laboratoria B.V., vertegenwoordigd door de heer P. Bleeker;
- Amsterdam UMC Holding B.V. vertegenwoordigd door de heer R. Postma;
- Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door mevrouw F. Halsema, Burgemeester

te dezen handelend in hun hoedanigheid van aandeelhouders van GLIA Diagnostiek IT B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Science Park 301, Unit 469, 1098 XH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 42019699 (de 'Vennootschap'),

In aanmerking nemende dat:

- krachtens artikel 23.1 van de statuten van de Vennootschap, alle besluiten van aandeelhouders die in vergadering kunnen worden genomen, ook buiten vergadering kunnen worden genomen indien alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of de statuten;

- met medewerking van de Vennootschap geen certificaten van haar aandelen zijn uitgegeven en dat geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen is gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;

- het voltallige geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, thans bestaande uit 360 aandelen, genummerd 1 t/m 360 van elk één cent (€ 0,01) nominaal;

- op grond van art. 14.2 en 14.7 van de statuten de aandeelhouders de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van bestuurder dhr. R. Vosbergen wensen vast te stellen;

- op grond van art 14.7 van de statuten en sub j Bijlage 7 bij de Aandeelhoudersovereenkomst de aandeelhouders advies behoeven van de Deelnemersraad voor het besluit tot het vaststellen van de beloning van bestuurder dhr. R. Vosbergen en dit advies op 27-08-2026 is ontvangen;

- op grond van art. 23.2 de bestuurder voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;

- op grond van art. 16.1 van de statuten het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder door de vertegenwoordiger van de Vennootschap een tegenstrijdig belang oplevert met het vennootschappelijk belang en om die reden op grond van art. 15.2 jo. art 14.2 van de statuten het besluit wordt genomen door de aandeelhouders;

- de aandeelhouders de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van dhr. R. Vosbergen zorgvuldig hebben afgewogen;

- uit de ondertekening van het onderhavige besluit blijkt dat de aandeelhouders van de Vennootschap schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht.

Besluiten hierbij:

- overeenkomstig art. 23.1 van de statuten schriftelijk in te stemmen met besluitvorming buiten vergadering over het hierna opgenomen voorstel;
- de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van dhr. R. Vosbergen zoals omschreven in de bij dit besluit gevoegde arbeidsovereenkomst, vast te stellen met werking vanaf 26 maart 2026;
- dat het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder door de vertegenwoordiger van de Vennootschap een tegenstrijdig belang oplevert;
- overeenkomstig art. 15.2 jo art. 14.2 van de statuten de arbeidsovereenkomst met de bestuurder aan te gaan;
- volmacht te verlenen aan de heer P. Bleeker, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Algemene Vergadering, om de bij dit besluit gevoegde arbeidsovereenkomst namens GLIA Diagnostiek IT B.V. te ondertekenen.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op _____ 2026.

……..
de heer P. Bleeker
OLVG Laboratoria B.V.

……
de heer R. Postma
Amsterdam UMC Holding B.V.

……
Mevrouw F. Halsema, Burgemeester
Gemeente Amsterdam