



BASIC-FIT

Geachte aandeelhouder,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de **Jaarlijkse Algemene Vergadering** van **Basic-Fit N.V. (Basic-Fit of Vennootschap)**, te houden op dinsdag 6 mei 2026 om 10.00 uur CEST in de GXR Studio van Basic-Fit, Diamantlaan 2, 2132WV, Hoofddorp.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om persoonlijk deel te nemen aan de Algemene Vergadering of kunnen vooraf een stemvolmacht geven.

Deze uitnodiging dient te worden gelezen in samenhang met het bestuursverslag 2025, de jaarrekening 2025 en de volgende documenten die hierbij zijn gevoegd:

1. Agenda
2. Toelichting op de agenda
3. Algemene informatie

Basic-Fit N.V.

Directie

Raad van commissarissen

Hoofddorp, 18 maart 2026

1. AGENDA

- 1) Opening
- 2) Verslag van de Directie en de Raad van Commissarissen 2025
- 3) Jaarrekening 2025
 - (a) Corporate governance-structuur en naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") in 2025
 - (b) Remuneratierapport boekjaar 2025 (*adviserend stempunt*)
 - (c) Vaststelling van de jaarrekening 2025 (*stempunt*)
 - (d) Decharge van de leden van de Directie (*stempunt*)
 - (e) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
 - (f) Dividendbeleid
- 4) Herzien Remuneratiebeleid 2026 (*stempunt*)
- 5) Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - (a) Benoeming Arthur de Bok (*stempunt*)
 - (b) Herbenoeming Carin Gorter (*stempunt*)
- 6) Aanwijzing van de Directie:
 - (a) Aanwijzing van Directie tot het uitgeven van aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (*stempunt*)
 - (b) Aanwijzing van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(a) (*stempunt*)
- 7) Bevoegdheid van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (*stempunt*)
- 8) Bevoegdheid van de Directie tot het intrekken van ingekochte aandelen (*stempunt*)
- 9) Benoeming van de externe accountant:
 - (a) Benoeming van PriceWaterhouseCoopers Accountants als accountant verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2027 (*stempunt*)
 - (b) Benoeming van PriceWaterhouseCoopers Accountants, als de accountant die verantwoordelijk is voor het verstrekken van zekerheid over de duurzaamheidsverklaring 2027, op voorwaarde dat de Wet Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van kracht wordt voor het jaar 2027 (*stempunt*)
- 10) Rondvraag en afsluiting

2. TOELICHTING BIJ DE AGENDA

Agendapunt 2: Verslag van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 2025

De Directie zal een presentatie geven over de resultaten van Basic-Fit in 2025. Ook wordt aandacht besteedt aan niet-financiële informatie, waaronder het duurzaamheidsbeleid en de verantwoording daarover. Aansluitend worden de aandeelhouders uitgenodigd om deze resultaten, die verder zijn beschreven in het verslag van de Directie over 2025, te bespreken. Ook zal de Raad van Commissarissen een verslag uitbrengen over het boekjaar 2025.

Agendapunt 3(a): Corporate governance en naleving van de Code in 2025

In overeenstemming met de in 2025 herziene Code en de aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code worden de belangrijkste elementen van de corporate governance structuur van Basic-Fit en de naleving van de Code in 2025 besproken en verantwoord in de Algemene Vergadering. Meer informatie is te vinden in de Corporate governance paragraaf van het bestuursverslag.

Agendapunt 3(b): Remuneratierapport 2025 *(adviserend stempunt)*

Het Remuneratierapport 2025 maakt deel uit van het managementrapport 2025, dat is gepubliceerd op de website van Basic-Fit. De Algemene Vergadering wordt gevraagd een positief advies uit te brengen over het Remuneratierapport 2025.

Agendapunt 3(c): Vaststelling van de jaarrekening 2025 *(stempunt)*

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van Basic-Fit over het boekjaar 2025 vast te stellen. EY Accountants B.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Agendapunt 3(d): Decharge aan de leden van de Directie *(stempunt)*

Voorgesteld wordt om de leden van de Directie die in functie waren in 2025 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2025, voor zover de uitoefening van deze functie in de jaarrekening 2025 is vermeld of anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2025 aan de Algemene Vergadering is meegedeeld.

Agendapunt 3(e): Decharge leden Raad van Commissarissen *(stempunt)*

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen die in functie waren in 2025 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun toezichhoudende taken in het boekjaar 2025 voor zover de uitoefening van deze taken is vermeld in de jaarrekening 2025 of

anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2025 aan de Algemene Vergadering is meegedeeld.

Agendapunt 3(f): Dividendbeleid

Op basis van de met de jaarcijfers gepubliceerde groeistrategie en kapitaalallocatie, zal de primaire aanwending van kapitaal op korte termijn bestaan uit groei investeringen en het verlagen van de netto-schuldratio van de onderneming. Hierdoor verwacht Basic-Fit op de korte termijn geen dividend uit te keren. Kapitaal zal worden geïnvesteerd met duidelijke financiële discipline en met toepassing van rendementsdoelstellingen zoals weergegeven in onze laatste cijferpublicaties, en zoals verder toegelicht op de eerstkomende capital markets day die plaatsvindt op 21 april 2026. Basic-Fit verwacht in de toekomst dividenduitkeringen te introduceren, maar eventuele dividendvoorstellen zullen zorgvuldig worden afgewogen tegen andere bestedingsdoelen van kapitaal, waaronder een versnelling van de uitrol van nieuwe clubs, aflossing van schulden, inkoop van eigen aandelen en acquisities.

De Directie wenst dit dividendbeleid voort te zetten, zoals ook uiteengezet op de corporate website van Basic-Fit, onder Aandeelhoudersinformatie. De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om dit dividendbeleid te bespreken.

Agendapunt 4: Voorstel tot vaststelling van het herziene remuneratiebeleid 2026 voor de Directie (*stempunt*)

Het Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur ("Beleid") is voor het laatst in 2024 herzien en door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar vastgesteld. Naar aanleiding van de periodieke beoordeling van de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt voorgesteld een gewijzigd Beleid ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Na vaststelling door de Algemene Vergadering zal het nieuwe remuneratiebeleid 2026 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 van toepassing zijn.

Achtergrond van de beoordeling

Volgens het Beleid voert de Remuneratiecommissie regelmatige beoordelingen uit van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals interne beloningsverhoudingen, relevante marktgegevens en de individuele ontwikkeling en prestaties van de bestuurders.

De meest recente benchmarkanalyse is uitgevoerd ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van 2026 en vond plaats aan de hand van de in 2024 door de Algemene Vergadering goedgekeurde referentiegroep voor bezoldiging (zoals onderdeel van het Beleid). Deze referentiegroep wordt nog steeds als relevant beschouwd en blijft ongewijzigd, met uitzondering van Just Eat Takeaway, dat is verwijderd vanwege hun delisting.

Uit de benchmark is gebleken dat de leden van de Raad van Bestuur onder het mediane niveau binnen de referentiegroep liggen wat betreft (target) total direct remuneration. Daarnaast bestaat de noodzaak om de huidige compensatieniveaus te herzien en in balans te brengen om interne beloningsverhoudingen binnen het senior management te waarborgen en recht te doen aan de ervaring en het profiel van de bestuurders van Basic-Fit. Verder weerspiegelt het beleid dat Basic-Fit in omvang en bedrijfsprofiel verder is gegroeid (met name door de acquisitie van Clever Fit) en franchisemogelijkheden heeft uitgebreid.

Voorgestelde wijzigingen

De Raad van Commissarissen stelt voor de LTI-mogelijkheid voor de Chief Financial Officer (CFO) aan te passen.

Maurice de Kleer werd per 1 januari 2025 benoemd tot CFO en zijn bezoldiging werd vastgesteld volgens het in 2024 goedgekeurde Beleid. Op basis van de benchmarkresultaten wordt voorgesteld de LTI-mogelijkheid voor de CFO te vergroten om de bezoldiging meer in lijn te brengen met de relatieve positie van Basic-Fit binnen de referentiegroep. Met de verhoging van de LTI-mogelijkheid erkent de Raad van Commissarissen ook de geleverde prestaties en groei die hij sinds zijn benoeming heeft laten zien.

Element	Huidig	Voorgesteld
Base salary	€ 651,209	€700,000 (+7,5%) <i>Volgens het bezoldigingsbeleid van 2024, voor zowel het jaar 2026 als 2027. Geen nadere verhoging vindt plaats in 2027.</i>
STI <i>(% of base salary)</i>	Target: 50% Maximum: 75%	Target: 50% Maximum: 75% <i>(Ongewijzigd)</i>
LTI <i>(% of base salary)</i>	Target: 60% Maximum: 90%	Target: 75% Maximum: 112.5% <i>(wijziging bezoldigingsbeleid)</i>
Total Direct Compensation <i>(at target)</i>	€ 1,367,539	€ 1,575,000

Geen wijzigingen in de bezoldiging van de CEO

Uit de benchmark blijkt dat de CEO behoorlijk onder de mediaan in de referentiegroep zit qua totale directe beloning. Echter, rekening houdend met zijn status als oprichter en op voorstel van de CEO zelf, heeft de Raad van Commissarissen besloten geen wijzigingen voor te stellen in zijn bezoldiging.

Overige kleinere wijzigingen

Naast de wijzigingen in de bezoldigingsniveaus stelt de Raad van Commissarissen enkele technische en tekstuele verbeteringen voor om de reikwijdte van het Beleid te verduidelijken en voldoende flexibiliteit te waarborgen gedurende de looptijd van het beleid:

Element	Voorgestelde wijziging	Argumentatie
Referentiegroep voor bezoldiging	De Raad van Commissarissen kan de samenstelling periodiek beoordelen en zo nodig actualiseren om adequaat te reageren op externe omstandigheden bij vergelijkbare ondernemingen.	Recente gebeurtenissen tonen dat diverse peerbedrijven belangrijke corporate events hebben doorgemaakt, waaronder delistings. Hiermee kan de Raad van Commissarissen de groep actueel en relevant houden
	De geselecteerde ondernemingen omvatten bedrijven die onderdeel zijn van de relevante index van Euronext Amsterdam.	Alleen significante wijzigingen (omvang, eigendom, profiel) vallen binnen deze bevoegdheid; structurele wijzigingen worden voorgelegd aan aandeelhouders.
	Met uitzondering van Just Eat Takeaway (verwijderd vanwege delisting) blijft de groep gelijk aan het beleid van 2024.	Afstemming met de herstructurering van de Amsterdamse beursindices in 2025.
STI en LTI prestatie criteria	STI: Financiële doelstellingen zijn niet langer beperkt tot twee of drie doelen; het aantal wordt jaarlijks bepaald.	Geeft flexibiliteit om de meest relevante doelen te selecteren die aansluiten bij de strategische prioriteiten.
	LTI: Ook hier geen beperking meer tot twee of drie doelstellingen. De Raad van Commissarissen bepaalt jaarlijks het aantal en de wegeningen.	
	Alle andere elementen van zowel de STI als LTI blijven ongewijzigd.	
Aantal beschikbare aandelen	Specificatie dat het aantal aandelen voor equity-based incentives voor de Raad van Bestuur maximaal 1% van het totale geplaatste aandelenkapitaal bedraagt.	Tekstuele verduidelijking: het Beleid ziet uitsluitend op de Raad van Bestuur. Er wordt niets gewijzigd aan het totale gebruik van aandelen; eventuele uitgiftes blijven onderworpen aan een afzonderlijke aandeelhoudersstemming.

Stakeholder engagement

Het bedrijf heeft ten aanzien van het voorgestelde herziene remuneratiebeleid 2026 overleg gevoerd met haar stakeholders, waaronder een aantal van de grote aandeelhouders, om hun visie en input te geven op het voorstel. Aangezien de aanpassingen vallen binnen de bandbreedte van de remuneratie van de peergroup, zijn er geen noemenswaardige opmerkingen naar voren gekomen voorafgaand aan de publicatie van deze oproep.

Agendapunt 5: Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Voor Rob van der Heijden en Carin Gorter eindigt hun benoemingsperiode op deze aandeelhoudersvergadering, vanwege het roulatieschema dat daarvoor is vastgesteld. Al op de vorige Algemene Vergadering heeft Rob van der Heijden aangegeven niet meer beschikbaar te zijn vanaf de Algemene Vergadering in 2026.

De Selection, Appointment en Remuneration committee heeft tezamen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen een selectie gedaan voor de benoeming van een nieuwe commissaris, waaruit een kandidaat wordt voorgedragen door de Raad van Commissarissen voor benoeming; de heer Arthur de Bok.

Het bedrijf hecht veel waarde aan diversiteit binnen Basic-Fit en is van mening dat diversiteit, zowel in termen van geslacht als achtergrond, essentieel is voor de uitvoering van haar langetermijnstrategie. In dit kader zal Basic-Fit streven naar een adequate en evenwichtige samenstelling voor alle organen binnen de organisatie in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en het diversiteitsbeleid van de onderneming.

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld waarin de omvang en samenstelling zijn vastgesteld, rekening houdend met de aard van Basic-Fit en haar activiteiten. De samenstelling van de Raad van Commissarissen en de mix van kennis, vaardigheden, ervaring en expertise moeten zodanig zijn dat het past bij het profiel en de strategie van Basic-Fit.

Hoewel de eerste prioriteit bij het overwegen van vacatures het vinden van een persoon met de vereiste vaardigheden, expertise, ervaring en onafhankelijkheid is, blijven alle aspecten van diversiteit, inclusief geslacht en nationaliteit, een belangrijke overweging in het selectieproces voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur ondersteunen het voorstel tot benoeming van Arthur de Bok en tot herbenoeming van Carin Gorter, op basis van hun relevante kennis van het bedrijf, hun achtergrond en hun expertise. Zij willen de kennis van

Carin Gorter graag behouden behouden voor de onderneming. De omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen, en de gecombineerde ervaring en expertise, moeten zodanig zijn dat deze het beste past bij het profiel en de strategie van Basic-Fit.

De Raad van Commissarissen en de directie willen Rob van der Heijden hartelijk danken voor zijn waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Basic-Fit, als lid van de Raad van Commissarissen, van de Audit & Risk committee en van de Selection, Appointment and Remuneration committee. Zijn diepgaande kennis van de financiële en corporate finance sector is van groot belang geweest voor de organisatie en de Raad van Commissarissen in het bijzonder. Daarnaast was zijn ervaring op het gebied van transacties, overnames en financieringen van hoge waarde.

Agendapunt 5 (a): Benoeming Arthur de Bok als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Raad van Commissarissen stelt op grond van een bindende voordracht zoals opgenomen in artikel 18.2 van de statuten van Basic-Fit, voor om Arthur de Bok te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste termijn van vier jaar, welke termijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, danwel op grond van het roulatieschema indien dat anders bepaalt.

Arthur de Bok (Dutch, 1962) is een zeer ondernemende CEO met ervaring in ondernemingen in diverse sectoren. Tot voor kort was hij CEO van Stage Entertainment, een toonaangevend bedrijf in entertainment.

Arthur heeft een Master in Law, behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vervulde managementrollen bij onder andere Procter & Gamble, The Goodyear Tire & Rubber company and Mediq. Met zijn diverse achtergrond en internationale ervaring in commercie en marketing, operations en P&L management, vormt zijn benoeming een zeer waardevolle aanvulling voor de Supervisory Board, mede met het oog op de volgende fase in de strategie van Basic Fit.

Arthur de Bok wordt beschouwd als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Code, en houdt geen aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 5 (b): Herbenoeming Carin Gorter als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Raad van Commissarissen stelt op grond van een bindende voordracht zoals opgenomen in artikel 18.2 van de statuten van Basic-Fit, voor om Carin Gorter te herbenoemen, voor de laatste maal, als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 2 jaar, welke termijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het tweede jaar na het jaar van haar herbenoeming. Na afloop van deze periode zal Carin Gorter niet meer opnieuw beschikbaar zijn voor herbenoeming.

Carin Gorter is bij de beursgang tijdens de aandeelhoudersvergadering van 12 mei 2016 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Basic-Fit met ingang van de beursnotering zijnde 14 juni 2016. Op basis van het roulatieschema liep haar eerste termijn af op de Algemene Vergadering in 2020 en dus bijna 4 jaar na haar benoeming. Haar tweede termijn liep af op de Algemene Vergadering van 2024. Vervolgens is zij herbenoemd voor twee jaar tot deze aandeelhoudersvergadering van 6 mei 2026, op welk moment zij deze functie tien jaar vervult.

Carin Gorter (Nederlands, 1963) deed relevante executive ervaring op in haar rol als Senior Executive Vice President Group Compliance, Legal & Security bij ABN AMRO. Ze brengt financiële en risico-expertise mee naar de Raad van Commissarissen. Op dit moment is Carin ook actief als lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group, DAS Holding, Nederlandse Transplantatie Stichting en Ebusco Holding. Carin is registeraccountant en heeft een master Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Carin Gorter wordt beschouwd als onafhankelijk lid in de zin van de Code en is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Carin Gorter heeft haar rol als lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de 'Audit- en Risicocommissie' naar volle tevredenheid vervuld. Met haar uitgebreide ervaring op het gebied van financiën, risk, compliance, ESG en (IT-) security heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen en haar commissies. Een herbenoeming van Carin Gorter voor twee jaar wordt relevant en in het belang van de organisatie geacht, gezien haar kennis van het bedrijf en haar expertise op het gebied van financiën, risk, IT en ESG. Op deze gebieden, en als voorzitter van de Audit & Risk commissie, brengt ze zeer waardevolle kennis, continuïteit en expertise in die niet gemakkelijk te vervangen is. Het is belangrijk de stabiliteit, kennis en deskundigheid in de Raad van Commissarissen te waarborgen, vooral gezien het feit dat vanaf boekjaar 2026 een nieuwe accountant is aangetreden en dat vorig jaar een nieuw lid aan de Raad van Commissarissen is toegevoegd en dat dit jaar wederom wordt voorgesteld. Met het vertrek van Carin Gorter, verdwijnt relevante ervaring uit de Audit- en Risicocommissie.

Carin Gorter heeft geen aandelen in het kapitaal van Basic-Fit.

Agendapunt 6(a): Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen *(stempunt)*

De Directie stelt voor om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, op het moment van uitgifte of op het moment van het verlenen van het recht om in te schrijven op aandelen, en kan voor elk doel worden gebruikt. Deze aanwijzing van de bevoegdheid wordt gevraagd voor een periode van 18 maanden, tot 6 november 2027, en vervangt de aanwijzing die op 6 mei 2025 is vastgesteld.

Agendapunt 6(b): Aanwijzing van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zoals beschreven onder 6(a) *(stempunt)*

De Directie stelt voor om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot uitsluiting en/of beperking van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen door de bevoegdheid gegeven onder 6(a) hierboven. Deze aanwijzing van de bevoegdheid wordt gevraagd voor een periode van 18 maanden, tot 6 november 2027, en vervangt de aanwijzing die op 6 mei 2025 is vastgesteld.

Agendapunt 7: Bevoegdheid van de Directie tot inkoop van eigen aandelen *(stempunt)*

De Directie stelt voor om, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de huidige bevoegdheid van de Directie om te besluiten aandelen in te kopen, op de beurs of anderszins, zoals bedoeld in artikel 7.1 van de statuten, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering (tot 6 november 2027), tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van inkoop, op voorwaarde dat de Basic-Fit (en een of meer van haar dochterondernemingen) na die inkoop niet meer aandelen in eigen bezit houdt dan in totaal maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. De inkoop kan plaatsvinden tegen een prijs gelegen tussen tenminste EUR 0,01 en maximaal 110% van de beurskoers.

Onder beurskoers wordt verstaan: het gemiddelde van de slotkoersen van de vijf opeenvolgende handelsdagen op Euronext Amsterdam direct voorafgaand aan de datum van inkoop. Deze bandbreedte geeft Basic-Fit de mogelijkheid om naar behoefte eigen aandelen in

te kopen, ook in volatiele marktomstandigheden.

Agendapunt 8: Bevoegdheid van de Directie tot intrekking van ingekochte eigen aandelen (stempunt)

De vennootschap kan van tijd tot tijd eigen aandelen verkrijgen op grond van een machtiging van de algemene vergadering. Het kan het wenselijk zijn deze aandelen in te trekken. Door intrekking van ingekochte aandelen wordt het geplaatste kapitaal van de vennootschap verminderd en kan de kapitaalstructuur van de vennootschap worden geoptimaliseerd.

Het voorstel strekt ertoe de algemene vergadering te laten besluiten tot intrekking van alle of een deel van de eigen aandelen die door de vennootschap worden gehouden of worden verkregen voor zover deze aandelen niet worden gebruikt ter afdekking van verplichtingen uit hoofde van aandelenregelingen, aandelenplannen voor werknemers of andere door het bestuur te bepalen doeleinden. De intrekking kan worden uitgevoerd door de Directie in één of meer tranches. Het aantal aandelen dat wordt ingetrokken en het tijdstip van intrekking worden vastgesteld door de Directie, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Intrekking zal plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder de wettelijke termijn van twee maanden gedurende welke schuldeisers verzet kunnen instellen tegen het besluit tot kapitaalvermindering.

Agendapunt 9 (a): Benoeming van de externe accountant (stempunt)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC) is op de Algemene Vergadering van 2024 benoemd tot accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2026. Voorgesteld wordt, op advies en aanbeveling van de Audit- en Risicocommissie, PWC te herbenoemen als externe accountant van de Vennootschap met de opdracht de jaarrekening over het boekjaar 2027 te controleren.

Agendapunt 9 (b): Benoeming van de externe accountant voor zekerheid over de duurzaamheidsverklaring (stempunt)

Voorgesteld wordt, op advies en aanbeveling van de Audit- en Risicocommissie, PWC te herbenoemen als externe accountant van de Vennootschap als de accountant die verantwoordelijk is voor het verstrekken van zekerheid over de duurzaamheidsverklaring 2027, op voorwaarde dat de Wet Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van kracht wordt voor het jaar 2027.

3. ALGEMENE INFORMATIE

VERGADERSTUKKEN

Ten behoeve van de Algemene Vergadering worden de oproeping en agenda inclusief de aanvullende informatie in het Engels en Nederlands verstrekt. De Algemene Vergadering wordt gehouden in het Engels. Een vertaling naar het Nederlands zal indien nodig beschikbaar zijn als dat is aangevraagd uiterlijk op 29 april 2026 om 17:00 (CEST). Vragen kunnen eventueel in het Nederlands worden gesteld.

De agenda en de toelichting daarop, het bestuursverslag en de jaarrekening 2025, inclusief het remuneratierapport, alsmede het herziene remuneratiebeleid zijn vanaf vandaag ook beschikbaar op de website van Basic-Fit; www.corporate.basic-fit.com. De stukken zijn ook in te zien bij Basic-Fit, op het volgende adres.

- 1) Het kantooradres van Basic-Fit N.V.:
Wegalaan 60
2132 JC Hoofddorp
Nederland
e-mail: investor.relations@basic-fit.com

Een kopie van de documenten stellen wij u kosteloos ter beschikking. Als u kopieën wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek daartoe sturen naar het e-mailadres hierboven.

AANWEZIGHEIDSINSTRUCTIES

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden zij die op 8 april 2026, na verwerking van de aan- en verkopen op die datum (Registratiedatum), als zodanig zijn ingeschreven in de administraties van de banken en brokers die intermediair zijn in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediairs").

Aanwezigheid in persoon

Aandeelhouders die de Algemene Vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen door een ander, dienen zich uiterlijk op 29 april 2026 om 17:00 uur aan te melden bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in wiens administratie de aandeelhouder als houder van aandelen Basic-Fit N.V. staat geregistreerd.

De Intermediair dient uiterlijk op 30 april 2026 om 13:00 uur (CET) aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld werd, en ook de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder om het aandeelhouderschap op de Registratiedatum op efficiënte wijze te

kunnen verifiëren. De aandeelhouder ontvangt van ABN AMRO, via de Intermediair, per e-mail een bewijs van registratie (de "Registratiekaart") met een registratienummer.

Vragen

Aandeelhouders die zijn aangemeld voor de Algemene Vergadering kunnen schriftelijke vragen met betrekking tot agendapunten per e-mail indienen bij de secretaris van de Vennootschap: mischa.geerards@basic-fit.com, tot uiterlijk 29 april 2026 17:00 (CET). Deze vragen zullen (eventueel thematisch) beantwoord worden tijdens de Algemene Vergadering.

Volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die zijn aangemeld voor de Algemene Vergadering kunnen een volmacht en steminstructies geven aan M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, en/of haar wettelijke plaatsvervanger en/of iedere notaris van Stibbe, als onafhankelijke partij. Deze volmacht met steminstructie kan elektronisch worden gegeven via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op 29 april 2026, 17:00 (CET).

Als een aandeelhouder zijn volmacht en steminstructies niet elektronisch kan geven, kan dit ook schriftelijk. Hiervoor is een formulier gratis verkrijgbaar op het kantoor van Basic-Fit N.V. (www.corporate.basic-fit.com).

Het formulier, samen met een bevestiging vanuit de intermediair inzake de aandelenpositie per de Registratiedatum, moet worden ingevuld en uiterlijk op 29 april 2026 voor 17:00 uur (CET) zijn ontvangen door mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam, ten kantore van Stibbe (Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam, Nederland of per e-mail via manon.cremers@stibbe.com).

Een volmacht kan worden gegeven zonder steminstructies. Als aan deze onafhankelijke partij een volmacht is verleend zonder steminstructie, wordt deze geacht een steminstructie in te houden ten gunste van alle voorstellen van de Directie en/of de Raad van Commissarissen.

Registratie

Registratie vindt plaats bij de registratiebalie op de locatie tussen 09.30 en 10.00 uur (CEST), de start van de Algemene Vergadering. Het is niet mogelijk om je na deze tijd nog te registreren. Aanwezigen kan worden gevraagd zich te legitimeren voordat ze worden toegelaten tot de vergadering en worden daarom verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Toegang kan worden geweigerd als er geen bewijs van registratie of identificatie kan worden overlegd.

Updates

Kijk regelmatig op onze website voor updates.