

MEMO

Bijlage bij agendapunt 5 AvA d.d. 21 mei 2025

Aan: Aandeelhouders NV ROVA Holding

Onderwerp: Vaststellen jaarverslag 2024 NV ROVA Holding

Kenmerk: HOLUIT/250240

NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2
Postbus 200
8000 AE Zwolle

IBAN NL52ABNA0576045861
BIC ABNANL2A
KVK nr. 05057813

Gevraagde behandeling

- a. Vaststellen jaarverslag NV ROVA Holding 2024
- b. Vaststellen resultaatbestemming houders aandelen A
- c. Vaststellen resultaatbestemming houders aandelen B
- d. Vaststellen resultaatbestemming houders aandelen C
- e. Dechargeren bestuur
- f. Dechargeren raad van commissarissen

Toelichting

Voor u ligt het jaarverslag NV ROVA Holding over het boekjaar 2024. Dit jaarverslag bevat de jaarrekening over 2024 die is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van Forvis Mazars in overeenstemming met artikel 24 van onze statuten. In dit jaarverslag hebben we ook ons voorstel opgenomen voor de resultaatbestemming.

In de bijlage treft u het complete jaarverslag en de jaarrekening als PDF aan. Vanaf dit jaar stappen we over op een digitaal reporting platform voor een meer interactieve vorm van presenteren van ons jaarverslag. Via deze link: <https://rova.iwink.report/0b51ae10-7103-565c-a550-fbd136a56dff> is het concept jaarverslag in deze omgeving te bekijken. Mede met het oog op de uitbreiding naar een (vrijwillige) CSRD rapportage hebben we nu deze stap gezet. De totstandkoming en productie van onze jaarverslagen kan hiermee in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Wij stellen de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor om het hierbij aangeboden jaarverslag inclusief bijbehorende jaarrekening vast te stellen en akkoord te gaan met het voorstel omtrent de resultaatbestemming.

Ook stellen wij de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor om de directie te dechargeren voor het in 2024 gevoerde bestuur en de leden van de RvC te dechargeren voor het over 2024 gehouden toezicht.