AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING
ITHAKA YOUR WAY HOME B.V.

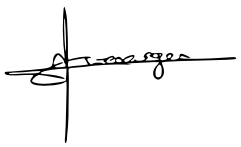
SMA/605955.01

Ondergetekende:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **@Groenewegen Holding B.V.**, met als zetel: Den Haag, kantoorhoudende 2573 AK 's-Gravenhage, Voorthuizenstraat 40, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70327300,

verklaart:
- de ondergetekende is de enige houder van aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Ithaka Your Way Home B.V.**, met als zetel: 's-Gravenhage, kantoorhoudende 2573 AK 's-Gravenhage, Voorthuizenstraat 40, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78148642, hierna ook te noemen: 'de vennootschap';
- de vennootschap kent geen certificaten van aandelen waaraan op grond van de statuten of op grond van de feitelijke situatie vergaderrechten zijn verbonden en geen van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap is bezwaard met een recht van vruchtgebruik of pandrecht, zodat er geen andere vergadergerechtigden zijn als bedoeld in artikel 2:227 Burgerlijk Wetboek;
- alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming (op andere wijze dan in vergadering);
- de bestuurder(s) van de vennootschap is/zijn in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming advies uit te brengen;
- de bestuurder(s) van de vennootschap heeft/hebben geen gebruik gemaakt van het recht een raadgevende stem uit te brengen;
- op grond van voorgaande en op grond van artikel 238 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen besluiten buiten vergadering worden genomen,

en besluit:
- de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het concept met referentie SMA/605955.01, opgesteld door Het Notarieel Rijssen-Holten B.V.;
- iedere (middellijk) directeur van de vennootschap, alsmede ieder van de personen alsdan werkzaam bij Het Notarieel Rijssen-Holten B.V., gevestigd te Rijssen, dan wel bij een van de andere vestigingen van Het Notarieel, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte te doen verlijden.

Getekend:



C.P. Groenewegen als (middellijk) bestuurder van @Groenewegen Holding B.V.
Datum: **27 augustus 2026**