

EXENDIS N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Toelichting bij de Agenda

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V., te houden op 24 september 2008, aanvang [15.00] uur in het NIMAC conferentie-/vergadercentrum, Galvanistraat 13, te Ede.

3. Toelichting op verkoop aandelen en openbaar bod

Ter zake van dit onderwerp wordt verwezen naar het persbericht van 1 september 2008. In dit persbericht worden in het kort de ontwikkelingen uiteengezet die hebben geleid tot de verkoop door R. Hofmeister, J.B. Jankovich en B.M.A. Jankovich van de door hen in de vennootschap gehouden aandelen aan 3L Capital Holding B.V. Voorts wordt daarin een korte toelichting gegeven op het openbaar bod dat daarop zal volgen op de resterende uitstaande aandelen. Ter vergadering zal een aanvullende mondelinge toelichting worden gegeven.

4. Bezoldiging Raad van Commissarissen

Het voorstel is om de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen voor de periode van 1 januari tot 24 september 2008 vast te stellen op een bedrag van € 15.000. Dit houdt verband met de extra werkzaamheden die de Raad van Commissarissen als geheel heeft verricht in het kader van de management buy out, zoals toegelicht op de aandeelhoudersvergadering op 23 juni 2008, en in het kader van het openbaar bod, zoals genoemd sub 3 van deze toelichting.

Voorts is het voorstel aan de heer W.M. Steenstra Toussaint in dit kader een aanvullende vergoeding toe te kennen van € 25.000 omdat hij in het genoemde proces sedert 17 april 2008 namens de Raad van Commissarissen de vennootschap heeft vertegenwoordigd in frequente gesprekken en contacten met de kopers van de actieve dochtermaatschappijen en met mogelijke bidders op de aandelen van de vennootschap.

5. Samenstelling Raad van Bestuur

Met het oog op de verkoop door R. Hofmeister, J.B. Jankovich en B.M.A. Jankovich van de door hen in de vennootschap gehouden aandelen aan 3L Capital Holding B.V. zal de heer F. van Westen zijn functie als statutair directeur neerleggen. 3L Capital Holding B.V. heeft voorgesteld twee nieuwe bestuurders te benoemen. Hierop heeft de Raad van Commissarissen een voordracht samengesteld met – conform de statuten van de vennootschap – per functie twee kandidaten.

Benoeming 1:

- a) de heer G.P. Hettinga. De heer Hettinga heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van monitoring van beursgenoteerde bedrijven en corporate governance. Het curriculum vitae van de heer Hettinga is aangehecht.
- b) de heer P.P.F. de Vries (zie hieronder)

Benoeming 2:

- a) de heer P.P.F. de Vries. De heer De Vries is 18 jaar verbonden geweest aan de Vereniging van Effectenbezitters, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. De heer De Vries heeft geruime kennis en ervaring op het gebied van beleggen, beursgenoteerde bedrijven en corporate governance (als kernlid van de Commissie Tabaksblad). Het curriculum vitae van de heer De Vries is aangehecht.
- b) De heer F. van Westen. De heer Van Westen is op 23 juni 2008 benoemd tot lid van de directie van Exendis NV.

Het voorstel is de nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van vier jaar.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

Met het oog op de verkoop door R. Hofmeister, J.B. Jankovich en B.M.A. Jankovich van de door hen in de vennootschap gehouden aandelen aan 3L Capital Holding B.V. zullen de heren Th.R. Bremer, J.B. Jankovich en W.M. Steenstra Toussaint hun functie als leden van de Raad van Commissarissen neerleggen. 3L Capital Holding B.V. heeft aangegeven dat de heer P.C. van der Lugt bereid is een eventuele benoeming tot commissaris te aanvaarden. Daarop heeft de Raad van Commissarissen besloten de heer Van der Lugt voor te dragen voor de functie van commissaris.

De heer Van der Lugt (63) is voormalig bestuursvoorzitter van Van der Moolen. De Raad van Commissarissen acht de heer Van der Lugt geschikt voor deze functie vanwege zijn ruime ervaring bij Nederlandse financiële instellingen en zijn ervaring als bestuursvoorzitter van een beursfonds. Het curriculum vitae van de heer Van der Lugt, die geen aandelen in de vennootschap houdt, is aangehecht.

7. Verlening van decharge

In het licht van het terugtreden van bestuurder en commissarissen van de vennootschap, en gezien de wijziging in de aandeelhoudersstructuur, wordt voorgesteld aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen in 2008 gevoerde beleid respectievelijk gehouden toezicht. Dit betreft de volgende bestuurders: de heer B.M.A. Jankovich (periode 1 januari – 23 juni 2008) en de heer F. van Westen (periode 23 juni – 24 september 2008). Dit betreft de volgende leden van de Raad van de Commissarissen: de heer Th.R. Bremer (periode 1 januari – 24 september 2008), de heer W.M. Steenstra Toussaint (periode 1 januari – 24 september 2008), de heer J.B. Jankovich (1 januari – 23 juni 2008) en de heer B.M.A. Jankovich (periode 23 juni – 24 september 2008).