

EXENDIS N.V.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op 24 september 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat 13 te (6716 AE) Ede (Gelderland), aanvang [15.00] uur.

Agenda

1. Opening
2. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 juni 2008
3. Toelichting 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., en op het daaropvolgende openbaar bod op de resterende uitstaande aandelen
4. Bezoldiging Raad van Commissarissen
 - a. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding voor het jaar 2008 (gedeeltelijk) voor de leden van de Raad van Commissarissen op € 15.000
 - b. Voorstel tot toekenning van een vergoeding van € 25.000 aan mr. W.M. Steenstra Toussaint voor zijn werkzaamheden in verband met de management buy out en de totstandkoming van een openbaar bod
5. Samenstelling Raad van Bestuur
 - a. Voorstel tot ontslag van drs. F. van Westen als statutair directeur
 - b. Voorstel tot benoeming tot statutair directeur van één van de volgende door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen:
 - (i) drs. G.P. Hettinga
 - (ii) drs. P.P.F. de Vries
 - c. Voorstel tot benoeming tot statutair directeur van één van de volgende door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen:
 - (i) drs. P.P.F. de Vries
 - (ii) drs. F. van Westen
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Voorstel tot ontslag van mr. Th.R. Bremer, mr. W.M. Steenstra Toussaint en Jhr. Ir. B.M.A. Jankovich als leden van de Raad van Commissarissen
 - b. Voorstel tot benoeming van drs. P.C. van der Lugt tot lid van de Raad van Commissarissen

7. Verlening van decharge
 - a. Voorstel om aan de Directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2008 tot aan 24 september 2008
 - b. Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2008 tot aan 24 september 2008
8. Rondvraag
9. Sluiting

De Directie
Ede, 2 september 2008