

Agenda BAVA Exendis N.V. 28 januari 2009

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Exendis N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op woensdag 28 januari 2009.

Locatie: Restaurant Griftpark1, Blauwkapelseweg 30, 3572 KC Utrecht

Aanvang: Woensdag 28 januari 2009 om 10.00 uur.

1. Opening
2. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 september 2008
3. Statutenwijzigingen
 - a. Algemene wijzigingen (statutenwijziging 1)
 - b. Besluit tot kapitaalvermindering (statutenwijziging 2)
4. Investeringsbeleid en inbreng van activa
 - a. Toelichting op investeringsbeleid
 - b. Beursgangen Alternext Amsterdam
 - c. Voornemen tot inbreng van activa tegen uitgifte van 350.000 aandelen A.
5. Machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
6. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen.
8. Conversie van aandelen
9. Rondvraag
10. Sluiting