

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 maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat 13 te (6716 AE) Ede (Gelderland), aanvang 17.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008
3. Toelichting:
 - a. op de voorgenomen verkoop en levering van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Exendis B.V., Inductive Control Systems B.V., Exendis Renewable Energy B.V. en Exendis Deltronic Kft. aan Exendis Beheer B.V.; en
 - b. op mogelijk scenario's ten verfolge op de voorgenomen verkoop van de aandelen in de actieve dochtermaatschappijen
4. Voorstel tot goedkeuring ex artikel 2:107a BW van de voorgenomen verkoop en levering van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Exendis B.V., Inductive Control Systems B.V., Exendis Renewable Energy B.V. en Exendis Deltronic Kft. aan Exendis Beheer B.V.
5. Voorstel tot uitkering van een interim-dividend van € 1,50 per aandeel op of rond 30 juni 2008
6. Samenstelling Raad van Bestuur
 - a. Voorstel tot ontslag van Jhr. Ir. B.M.A. Jankovich als statutair directeur
 - b. Voorstel tot benoeming tot statutair directeur van één van de volgende door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen:
 - (i) de heer drs. F. van Westen; of
 - (ii) de heer P. De la Haye RA
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Voorstel tot ontslag van Jhr. Ir. J.B. Jankovich als lid van de Raad van Commissarissen
 - b. Voorstel tot benoeming van Jhr. Ir. B.M.A. Jankovich als lid van de Raad van Commissarissen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Bijlage: Toelichting bij de agenda

EXENDIS N.V.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Toelichting bij de Agenda

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V., te houden op maandag 23 juni 2008, aanvang 17.00 uur in het NIMAC conferentie-/vergadercentrum, Galvanistraat 13, te Ede.

3. Toelichting
4. Goedkeuring MBO

Ter zake van deze onderwerpen wordt verwezen naar de Aandeelhouderscirculaire van 5 juni 2008, waarin deze onderwerpen worden beschreven en van achtergrond informatie worden voorzien.

5. Interim-dividend

Op de jaarvergadering van 17 april 2008 is aangekondigd dat op de agenda voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 23 juni 2008 als onderwerp zou worden geplaatst een dividend uitkering van € 1,50 per aandeel. De rationale achter deze voorgestelde uitkering is dat daarmee de overtollige liquide middelen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, ook in geval de voorgenomen verkoop van 4 dochtermaatschappijen en daaropvolgende liquidatie en/of openbaar bod geen doorgang zal vinden.

6. Samenstelling Raad van Bestuur

De zittende bestuurder, Jhr. Ir. B.M.A. Jankovich ("B.M.A. Jankovich"), heeft in 2005 medegedeeld zijn functie binnen afzienbare termijn ter beschikking te zullen stellen. Daarop is hij door de Raad van Commissarissen verzocht nog enige tijd aan te blijven teneinde de onderneming operationeel op orde te krijgen. Thans is de onderneming goed op orde en acht de heer B.M.A. Jankovich de tijd gekomen zich terug te trekken uit het bestuur van de vennootschap. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de vennootschap hiermee beter zal voldoen aan de geldende opvattingen over corporate governance. De heer B.M.A. Jankovich heeft de Raad van Commissarissen van zijn voornemen op de hoogte gesteld. Hierop heeft de Raad van Commissarissen een voordracht samengesteld van twee gekwalificeerde kandidaten voor de opvolging van de heer B.M.A. Jankovich. Deze twee kandidaten zijn:

- De heer drs. Frans van Westen (06-03-1956). Het curriculum vitae van de heer Van Westen is aangehecht aan deze toelichting. De heer Van Westen heeft relevante industriële ervaring, heeft internationale ervaring en is in het verleden directeur geweest van beursgenoteerde ondernemingen.
- De heer Pascal De la Haye RA (30-08-1966). Het curriculum vitae van de heer De la Haye is aangehecht aan deze toelichting. De heer De la Haye heeft relevante ervaring als bedrijfseconoom en adviseur bij ondernemingen in het MKB. Voorts is de heer De la Haye

als voormalig accountant van de vennootschap vertrouwd met de onderneming en de problematiek waar deze mee van doen heeft.

Het voorstel is de nieuwe bestuurder te benoemen voor een periode van één jaar, met dien verstande dat er rekening mee wordt gehouden dat deze termijn korter zal kunnen zijn indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Daartoe wordt verwezen naar de Aandeelhouderscirculaire, die ter gelegenheid van de vergadering van 23 juni 2008 is gepubliceerd.

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

Jhr. Ir. J.B. Jankovich ("J.B. Jankovich") heeft in 2006 te kennen gegeven na één jaar terug te zullen treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen, hetgeen in 2007 is geschied. Thans acht de heer J.B. Jankovich het moment rijp zijn functie als commissaris van de vennootschap neer te leggen. Het ligt in de bedoeling dat de heer B.M.A. Jankovich, die af zal treden als bestuurder, de plaats van de heer J.B. Jankovich in de Raad van Commissarissen zal innemen. De gegevens van de heer B.M.A. Jankovich zijn:

- leeftijd: 41 jaar
- beroep: ondernemer
- aantal door hem in de vennootschap gehouden aandelen: 500.000
- huidige relevante functies bij andere rechtspersonen: niet van toepassing

De motieven voor het voorstel tot benoeming van B.M.A. Jankovich zijn onder meer zijn vertrouwde met de onderneming en de problematiek waar deze mee van doen heeft.

Met het ontslag van de heer J.B. Jankovich en de benoeming van de heer B.M.A. Jankovich zal de Raad van Commissarissen als volgt zijn samengesteld:

- De heer Th.R. Bremer, voorzitter, bijzondere aandachtsgebieden: corporate governance, juridische en algemene zaken
- De heer W.M. Steenstra Toussaint, bijzondere aandachtsgebieden: financieel-economische zaken
- De heer B.M.A. Jankovich, bijzondere aandachtsgebieden: commercie, marketing, techniek en ondernemerschap

De Raad heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling. Met de benoeming overeenkomstig het voorstel zal aan deze profielschets zijn voldaan.

EXENDIS N.V.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Beknopt Curriculum Vitae drs. Frans van Westen

Opleiding : Europees Baccalaureaat (Gym B) , Europese School , Bergen (N.H.)
Doctoraal Algemene Economie (cum laude) , R U Groningen

Werkgevers & functies, opdrachtgevers & opdrachten

- 1981 – 1988 : Esso Nederland, Esso Benelux
- Financieel analist
 - Senior krediet-analist
 - Strategische planner
 - Afdelingshoofd Financiële Operaties (Treasury)
- 1988 – 1998 : Kon. Ned.Papierfabrieken NV, Kon. KNP BT, Buhrmann NV
- Corporate Treasurer & Hoofd Investor Relations
 - Stafdirecteur Corporate Finance (& Corporate HR 1995-1998)
- 1998 – 2002 : Koninklijke Ahrend NV
- Statutair en Financieel Directeur
- 2002 - : Zelfstandig Financieel-Strategisch Adviseur en Interim Directeur
- Opdrachtgevers o.a. :
- Advieskantoren voor Corporate Finance (Financieringen, M&A)
 - Industriële en handelsondernemingen (privaat en beursgenoteerd)
 - Publieke sector
 - Beleggingsinstellingen
- Opdrachten o.a. :
- Advisering bij en begeleiding van M&A transacties (o.a. MBO)
 - Advisering bij en uitvoering van financieringstransacties
 - Advisering m.b.t. cashflowplanning, risicomanagement, waardering
 - Interim Directeur Financiën, Interim Group Treasurer

EXENDIS N.V.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Beknopt Curriculum Vitae Pascal De la Haye RA

Opleiding : Lyceum te Alphen a/d Rijn
Bedrijfseconomie, HEAO te Utrecht
Registeraccountant, NIVRA te Amsterdam

Werkgevers & functies

1987 – 1989 : Van Oordt Dakpannenfabriek BV
- Financieel administrateur

1990 – 1995 : Rijksaccountantsdienst / Belastingdienst
- Rijksaccountant
- plv Teamleider
- Lid vakgroep controle

1996 – 1999 : Wallast accountants & belastingadviseurs
- Accountant/(belasting)adviseur
- Vestigingsleider

2000 – 2006 : Blömer accountants en adviseurs
- Lid maatschap
- Accountant/bedrijfsadviseur
- Unit-manager

2006 – : Zelfstandig bedrijfsadviseur