

EXENDIS N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Agenda

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V., te houden op donderdag 17 april 2008, aanvang 17.00 uur in het NIMAC conferentie-/vergadercentrum, Galvanistraat 13, te Ede.

1. Opening
2. Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 April 2007
3. Verantwoording over de verslagperiode
 - a. Bericht van de Raad van Commissarissen
 - b. Verslag van de Directie over het boekjaar 2007
4. Jaarrekening en dividend over het boekjaar 2007
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2007
 - b. Voorstel tot vaststelling van het voorgestelde dividend over het boekjaar 2007 (EUR 0,10)
5. Verlening van decharge
 - a. Voorstel om aan de Directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2007
 - b. Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2007
6. Voorstel tot benoeming van de externe accountant
7. Toekomstige ontwikkelingen
8. Corporate Governance
9. Rondvraag
10. Sluiting

De Directie
Ede, 27 maart 2008

Bijlage: Toelichting bij de Agenda

EXENDIS N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Toelichting bij de Agenda

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V., te houden op donderdag, 17 april 2008, aanvang 17.00 uur in het NIMAC conferentie-/vergadercentrum, Galvanistraat 13, te Ede.

7. Toekomstige ontwikkelingen

Bij dit agendapunt staat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor ogen dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over enkele onderwerpen die voor de toekomst van de vennootschap van belang zijn. Zoals in het jaarverslag vermeld, is in 2007 de mogelijkheid tot samenwerking met derden onderzocht, zonder dat dit tot op heden tot concrete resultaten heeft geleid. Het ligt in de bedoeling ook in de toekomst te bezien of een dergelijke samenwerking mogelijk en/of wenselijk is. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheid van aanwending van de in de vennootschap aanwezige liquide middelen en, in het verlengde daarvan, aan het dividendbeleid.

8. Corporate Governance

Bij dit agendapunt zal de samenstelling van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen aan de orde komen. In 2006 zijn twee leden van de Raad van Commissarissen teruggetreden. Toen is besloten, en ook in de aandeelhoudersvergadering besproken, dat de heer J.B. Jankovich één jaar zou aanblijven als president-commissaris en dat hij vervolgens zou terugtreden. Voorts is toen besloten, op verzoek van de Raad van Commissarissen, dat de heer B.M.A. Jankovich aan zou blijven als bestuurder en dat hij een deel van de dagelijkse werkzaamheden zou overdragen aan een nieuw management. Deze ontwikkelingen hebben zich op de hiervoor beschreven wijze voorgedaan. Het ligt in de bedoeling dat, zodra voor de heer B.M.A. Jankovich een goede opvolger is gevonden, hij zal terugtreden als bestuurder en de heer J.B. Jankovich zal vervangen als lid van de Raad van Commissarissen.