

EXENDIS N.V.
ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

Agenda

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V., te houden op dinsdag 24 april 2007, aanvang 14.00 uur in het NIMAC conferentie-/vergadercentrum, Galvanistraat 13, te Ede.

1. Opening
 2. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 december 2006
 3. Verantwoording over de verslagperiode
 - a. Bericht van de Raad van Commissarissen
 - b. Verslag van de Directie over het boekjaar 2006
 4. Jaarrekening en dividend over het boekjaar 2006
 - a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2006
 - b. Vaststelling van het voorgestelde dividend over het boekjaar 2006
 5. Verlening van decharge
 - a. Voorstel om aan de Directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2006
 - b. Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2006
 6. Voorstel tot benoeming van de externe accountant
 7. Corporate Governance
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
- De Directie
Ede, 5 maart 2007
- z.o.z. routebeschrijving

.mobility

EXENDIS N.V.

ROUTEBESCHRIJVING

.renewable energy

NIMAC conferentie-/vergadercentrum

Galvanistraat 13, Ede

Tel.: 0318 - 698 701

Fax: 0318 - 698 700

E-mail: info@nimac.nl

.infrastructure

Vanuit Utrecht / Arnhem (A12)

U neemt op de A12 afslag 24 richting Ede. Bij verkeerslichten richting Ede, onder brug/gebouw door. Daarna 3e verkeerslicht links, (Galvanistraat) richting Industrierrein Frankeneng. ROVC / NIMAC na circa 300 meter aan de linkerkant.

Vanuit Barneveld / Apeldoorn (A30)

U neemt op de A30 afslag 1 richting industrierrein Ede. Onderaan de afslag linksaf. Bij de verkeerslichten rechtdoor (u bent op de Galvanistraat). ROVC / NIMAC na ca. 1000 meter aan de rechterkant.

NS Station Ede-Wageningen

Businformatie: 0900 - 9292. Taxi 0318 - 640 404.

Parkeren

Het NIMAC beschikt over voldoende (gratis) parkeerplaatsen.

