

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V. gehouden op 18 december 2006 ten kantore van de Vennootschap, Keesomstraat 4, 6716 AB te Ede, ter goedkeuring voor te leggen tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2007.

1. Opening

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend door de heer J.B. Jankovich, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap krachtens het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de statuten. De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en stelt de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en Directie van EXENDIS N.V. voor. Mevrouw K. in 't Hout is als notulist van deze vergadering aangewezen.

Raad van Commissarissen:

Jhr Ir J.B. Jankovich, voorzitter

Mr.Th.R. Bremer,

Mr. W.M. Steenstra Toussaint

Directie:

Jhr.Ir. B.M.A. Jankovich

Accountant:

E.H.B. Schrijver RA, BDO CampsObers Audit & Assurances B.V.

De voorzitter deelt mede

- in deze vergadering zijn vertegenwoordigd 1.145.215 aandelen, recht gevend op het uitbrengen van het evenredige aantal stemmen op een totaal van 1.762.712 aandelen;
- dat oproeping voor deze aandeelhoudersvergadering is geschied door het bestuur van de vennootschap, door middel van een advertentie in Het Financiële Dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext te Amsterdam, met de vermelding, dat de aandeelhouders van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap en bij de Servicedesk van de ABN AMRO Bank, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in de artikel 16 van de statuten van de vennootschap, mits genomen met volstreekte meerderheid van stemmen;
- voorts staan op de agenda vermeld alle onderwerpen die krachtens het bepaalde in artikel 18 van de statuten vermeld moeten zijn;
- er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnengekomen, als bedoeld in artikel 19 van de statuten.

2. Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 23 juni 2006

De voorzitter stelt aan de orde het agendapunt van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 23 juni 2006.

Opmerking 1:

Bldz 8: 5b Voorstel om aan de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2005

De heer Bremer merkt op dat de formulering van punt 5b als volgt dient te luiden:

“Ingevolge artikel 25, lid 6 van de Statuten, wordt door de vergadering décharge verleend aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.”

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V. gehouden op 18 december 2006 ten kantore van de Vennootschap, Keesomstraat 4, 6716 AB te Ede, ter goedkeuring voor te leggen tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2007.

Opmerking 2:

Bldz 9: Toelichting samenstelling Management Team EXENDIS BV

“ Verder stelt de heer Rienks de vraag hoelang het aangestelde Management Team al bij de onderneming werkt en welke ervaring zij hebben. Desgevraagd licht de heer B. Jankovich dit toe.”

De heer Niemeijer mist in de notulen het gedetailleerde antwoord gegeven door B.M.A. Jankovich over de ervaring en achtergrond van het Management Team van dochtermaatschappij EXENDIS BV. De heer B.M.A. Jankovich vat dit punt nogmaals als volgt samen:

De heer Gerrist, per 1.1.2007 beoogd statutair directeur van EXENDIS BV, is sinds 27 jaar aan EXENDIS verbonden en heeft succesvol diverse technische, commerciële en operationele functies in deze periode bekleed. Gedurende de laatste periode was hij reeds General Manager van EXENDIS BV. Het management team van EXENDIS BV wordt samen met de heer Gerrist gevormd door de heer ir. E. Raaijen, 16 jaar werkzaam bij EXENDIS BV, verantwoordelijk voor techniek en de heer L. Berendse, 3 jaar werkzaam bij EXENDIS BV, verantwoordelijk voor sales en marketing.

Opmerking 3:

De heer Niemeijer merkt op dat waar de heer Roorda genoemd wordt in de notulen, dit de heer Rozendaal dient te zijn. De heer B.M.A. Jankovich bevestigt dit.

De voorzitter constateert dat er geen verdere op- en aanmerkingen zijn. De notulen worden met de opmerkingen door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.

3. Voorstel tot benoeming van de externe accountant

De voorzitter licht de aanleiding tot deze BAVA i.v.m. voorstel benoeming externe accountant toe. De nieuwe wet toezicht accountantsverkeer (Wta) schrijft voor dat een OOB vergunning vereist is voor accountantskantoren die beursgenoteerde bedrijven controleren. Dit was zowel bij de vennootschap als bij accountantskantoor Blömer bekend toen de AVA op 23 juni heeft ingestemd met de benoeming van accountantskantoor Blömer voor controle van de jaarrekening 2006. Na de AVA zijn de eisen voor het verkrijgen van een OOB vergunning expliciet geworden, en heeft accountantskantoor Blömer alsnog afgezien van het aanvragen van een dergelijke vergunning. Daarbij was het voor Blömer van belang dat EXENDIS de enige beursgenoteerde klant van Blömer was. De AFM is vervolgens verzocht of Blömer toch in staat kon worden gesteld de jaarrekening over 2006 te controleren, wat door de AFM is afgewezen.

Vervolgens heeft de vennootschap 3 accountantskantoren geselecteerd. Deze kantoren hebben alle meerdere beursgenoteerde klanten. Met de 3 accountantskantoren zijn gesprekken gevoerd, op basis daarvan en op basis van de uitgebrachte offertes is de keuze gevallen op BDO CampsObers Audit & Assurances B.V. te Arnhem, partner E. Schrijver RA is bij deze vergadering aanwezig. De heer Schrijver heeft reeds contact gehad met de vroegere accountant de heer Odijk van Blömer. De heer Schrijver zal zich voor de vergadering introduceren. Directie en Raad van Commissarissen dragen BDO CampsObers, partner de heer Schrijver, voor tot benoeming als externe accountant over het boekjaar 2006.

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V. gehouden op 18 december 2006 ten kantore van de Vennootschap, Keesomstraat 4, 6716 AB te Ede, ter goedkeuring voor te leggen tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2007.

De heer Lemoine vraagt of de RvC overwogen heeft een andere koers te varen in verband met de kosten die samengaan met een beursnotering. Is een notering op de Alternext wellicht een alternatief?

De voorzitter antwoordt dat alternatieven overwogen zijn, maar op basis van verschillende redenen besloten is deze niet uit te voeren. De heer B.M.A. Jankovich meldt dat de mogelijkheid voor een notering op de Alternext, na advies van de heer Tijssen tijdens de AVA van 23 juni, in detail onderzocht zijn, maar dat voor EXENDIS de voordelen van iets lichtere regelgeving bij Alternext niet opwegen tegen de inspanningen en kosten die deze noteringwijziging met zich mee zou brengen.

De heer Niemeijer merkt op dat hij altijd geageerd heeft tegen Blömer accountants, en vond de heer Odijk geen prettige persoonlijkheid. De voorzitter antwoordt dat hij 15 jaar met de heer Odijk gewerkt heeft en in deze gehele periode buitengewoon tevreden was over de manier van werken van de heer Odijk, met name waar het vakwerk en precisie betrof. De internationale activiteiten waren niet zijn sterkste punt, maar over het geheel stelt de voorzitter dat hij het niet eens is met de opmerking van de heer Niemeijer.

Vervolgens introduceert de heer Schrijver zich voor de vergadering. Als partner van BDO te Arnhem is hij aldaar verantwoordelijk voor de controlepraktijk, en is hij in het kader van de kwaliteitscommissie bij alle beursgenoteerde klanten van BDO betrokken. BDO in Nederland heeft thans een tiental beursgenoteerde fondsen, dit aantal is groeiende. Alhoewel BDO in 105 landen actief is, ligt de focus met name op het midden en klein bedrijf.

Verder deelt de heer Schrijver mede dat de overdracht van de heer Odijk van Blömer Accountant uitstekend verloopt. De heer Odijk heeft nogmaals aan de heer Schrijver bevestigd dat er geen andere aanleiding dan de OOB vergunning voor het beëindigen van de relatie met EXENDIS is geweest.

De heer Faas vraagt of met deze accountantswisseling het bekendmaken van de jaarcijfers, gepland eind januari, vertraagd wordt. De heer Schrijver antwoordt dat hij reeds vooruitlopend op het besluit van vandaag gestart is met de controle en dat de vennootschap bij is met de interne verslaglegging, en dat naar verwachting de publicatie datum gehaald zal worden.

De voorzitter meldt dat de vennootschap, na 4 moeilijke jaren, bijna alle probleemakten gesloten heeft en dat de cijfers als vanouds tijdig gepubliceerd kunnen worden.

De heer Vriend vraagt of de heer Schrijver klanten heeft die concurrenten zijn van de vennootschap. De heer Schrijver antwoordt dat dit niet het geval is.

De voorzitter stelt voor BDO CampsObers Audit & Assurances B.V als accountant over het boekjaar 2006 te benoemen, de vergadering stemt hier unaniem mee in.

4. Rondvraag

De heer Niemeijer vraagt naar de status van de hernieuwde arbeidsovereenkomst met directeur B.M.A. Jankovich, zoals aangekondigd tijdens de AVA van 23 juni j.l. De heer Bremer antwoordt dat de doelstelling onveranderd is dat het hernieuwde contract met de directeur zijn beslag krijgt, over de voorwaarden wordt nog aansluitend aan deze vergadering gesproken, daarom kunnen deze niet in deze vergadering bekend worden gemaakt.

De heer Niemeijer vraagt of wellicht in de toekomst de administrateur van de vennootschap deelneemt aan de vergadering, voor het beantwoorden van financiële en fiscale vragen, en

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V. gehouden op 18 december 2006 ten kantore van de Vennootschap, Keesomstraat 4, 6716 AB te Ede, ter goedkeuring voor te leggen tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2007.

dat de accountant in de zaal plaatsneemt. De voorzitter antwoordt dat dit naar zijn ervaring niet gebruikelijk en niet noodzakelijk is.

De heer Tijssen wil de directie en RvC complimenteren over de wijze waarin omgegaan wordt met de aandeelhouders. De informatie wordt tijdig en compleet verstuurd, het is een open en transparant bedrijf.

De heer Lemoine vraagt naar de plannen voor de behuizing op termijn. Wellicht verhuizen en goedkoper vestigen? De heer B.M.A. Jankovich antwoordt dat voor een periode van 5 jaar een deel van het pand is teruggehuurd, met de optie van verlenging. Gebaseerd op het bedrijfsmodel van EXENDIS, een grote mate van productie-uitbesteding, is de omvang van het pand voor de komende jaren hoogstwaarschijnlijk voldoende. Een definitief besluit voor na de 5 jaarstermijn is nog niet genomen.

De heer Lemoine vraagt of er een enigerlei relatie bestaat met de koper van het pand en de vennootschap cq groot aandeelhouders. De heer B.M.A. Jankovich antwoordt dat het pand gekocht is door een lokale projectontwikkelaar, en dat er geen enkele relatie bestaat tussen de koper en de vennootschap in welke directe of indirecte vorm dan ook.

5. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en betrokkenheid bij de vennootschap en sluit de vergadering om 16.15 uur.

Jhr Ir J.B. Jankovich
Voorzitter Raad van Commissarissen

K. in 't Hout
Notulist