



## IMEKO HOLDING N.V.

### UITNODIGING

Aandeelhouders van Imeko Holding N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op donderdag 28 augustus 2008 in Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011CZ Zwolle, aanvang 14.00 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen
2. Aanwijzing van de voorzitter en de secretaris
3. Vaststellen van de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 augustus 2007 (besluit)
4. Vaststellen van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 mei 2008 (besluit)
5. Directieverslag 2007
6. Vaststelling jaarrekening 2007 en bestemming van het resultaat (besluit)
7. Decharge van directie voor het in 2007 gevoerde bestuur (besluit)
8. Decharge van commissarissen voor het in 2007 gehouden toezicht (besluit)
9. Aanwijzing van de directie als orgaan, dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen tot het statutaire maximum, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede tot inkoop van eigen aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal, dit alles voor een periode van twee jaar, ingaande op de dag van de vergadering (besluit)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Houders van gewone aandelen op naam van Imeko Holding N.V. zijn bevoegd in persoon, of vertegenwoordigd door een schriftelijk gemachtigde, de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, mits de vennootschap een schriftelijke mededeling van het voornemen daartoe uiterlijk op maandag 25 augustus heeft ontvangen. Houders van gewone aandelen aan toonder, vruchtgebruikers of pandhouders van Imeko Holding N.V. zijn bevoegd in persoon, of vertegenwoordigd door een schriftelijk gemachtigde, de vergadering bij te wonen. Hiertoe dienen zij een verklaring van een aangesloten instelling, dat de aandelen waaraan zij hun rechten ontlenen, behoren tot het verzameldepot van die aangesloten instelling en zullen blijven behoren tot na afloop van de vergadering, uiterlijk maandag 25 augustus 2007 te deponeren bij de ABN AMRO Bank N.V. Breda, zulks tegen afgifte van een depotbewijs, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient.

De agenda van de vergadering ligt, tezamen met de noodzakelijke stukken en toelichting, vanaf heden ter inzage ten kantore van de vennootschap. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2007 zullen tevens worden gepubliceerd op de website van de vennootschap: [www.imekoholding.nl](http://www.imekoholding.nl).

Zwolle, 8 augustus 2008

Directie Imeko Holding N.V.