



UITNODIGING

Aandeelhouders van Imeko Holding N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op donderdag 26 januari 2012 in De Koperen Hoogte, Lichtmisweg 51, 8035 PL Zwolle aanvang 14:30 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen;
2. Aanwijzen voorzitter en secretaris;
3. Uitstel voor het opmaken van de jaarrekening 2011 (besluit);
4. Directieverslag 2010;
5. Vaststelling jaarrekening 2010 en bestemming van het resultaat (besluit);
6. Decharge directie en commissarissen voor het gevoerde beleid en het gevoerde toezicht in 2010 (besluit);
7. Indicatief verslag van de gang van zaken in de onderneming in 2011 en de vooruitzichten voor 2012;
8. (Her) benoeming accountant;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

Het directieverslag 2010 en de concept jaarrekening 2010 liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar, evenals bij The Royal Bank of Scotland N.V., telefoonnummer 020-464 3707 of e-mail corporate.actions@rbs.com.

Houders van gewone aandelen op naam van Imeko Holding N.V. zijn bevoegd in persoon, of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, mits de vennootschap een schriftelijke mededeling van het voornemen daartoe uiterlijk op 20 januari 2012 heeft ontvangen. Houders van gewone aandelen aan toonder van Imeko Holding N.V. alsmede vruchtgebruikers of pandhouders zijn bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, de vergadering bij te wonen. Hiertoe dienen zij een verklaring van een aangesloten instelling, dat de aandelen waaraan zij hun rechten ontleen behoren tot het verzameldepot van die aangesloten instelling en zullen blijven behoren tot na afloop van de vergadering, uiterlijk 20 januari 2012 te verstrekken aan RBS, zulks tegen afgifte van een registratiebewijs, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient.

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14:00 uur tot de aanvang van de vergadering om 14:30 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergaderingerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de vergadering te legitimeren en worden derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Zwolle, 10 januari 2012
Bestuur Imeko Holding N.V.