



## UITNODIGING

Aandeelhouders van Imeko Holding N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden ten kantore van de vennootschap, Dr. Klinkertweg 10a, Zwolle, op **maandag 26 mei 2008**, aanvang 15.00 uur.

De agenda omvat de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Mededelingen, waaronder het aanwijzen van de voorzitter van de vergadering door de prioriteit
3. Verzoek van de directie tot uitstel van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2007 tot 1 september 2008.
4. Vaststelling datum Algemene Aandeelhoudersvergadering
5. 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, mits de vennootschap een schriftelijke mededeling van het voornemen daartoe uiterlijk op vrijdag 23 mei 2008 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 ontleen behoren tot het verzameldepot van die aangesloten instelling en zullen blijven behoren tot na afloop van de vergadering, uiterlijk vrijdag 23 mei 2008 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 toelichting, ter inzage ten kantore van de vennootschap. De agenda is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap: [www.imekoholding.nl](http://www.imekoholding.nl).

Zwolle, 6 mei 2008

De Raad van Commissarissen en de Directie van Imeko Holding N.V.