



AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

TE HOUDEN OP WOENSDAG 13 MEI 2009 OM 13.30 UUR IN HET "ROSARIUM", AMSTELPARK 1, TE AMSTERDAM.

1. Opening
2. Toelichting jaarverslag over het boekjaar 2008
3. Jaarrekening 2008
 - a. vaststelling van de jaarrekening 2008
 - b. vaststelling winstbestemming
4. Verlenen van décharge van de directie en Raad van Commissarissen
 - a. décharge van de directie
 - b. décharge van de Raad van Commissarissen
5. Benoeming accountants van de vennootschap
6. Rondvraag
7. Sluiting

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nyloplast NV.

2. Toelichting op jaarverslag 2008

Een toelichting zal worden gegeven door de Directie, over de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar en de behaalde resultaten.

3. Vaststelling van de jaarrekening 2008 en winstbestemming

- a. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd de jaarrekening 2008 vast te stellen.
- b. Voorgesteld wordt om over het boekjaar 2008 per gewoon aandeel een dividend uit te keren van € 1,00 in contanten. Tevens wordt voorgesteld het restant van de winst zal aan de algemene reserves worden toegevoegd.

4. Déchargeverlening van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen

De déchargeverlening van de Directie en de Raad van Commissarissen worden als twee aparte agendapunten in stemming gebracht.

5. Voorstel tot benoeming van de externe accountant

Conform artikel V.2.3 van het corporate governance reglement Nyloplast NV doet de Raad van Commissarissen haar voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van de externe accountant voor de controle over het boekjaar 2008 van de vennootschap. Voorgesteld wordt BDO CampsObers accountants wederom te benoemen.

NB: Het jaarverslag over 2008 en de diverse corporate governance reglementen staan vermeld op de website van de vennootschap. (www.nyloplastnv.com)