



AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

TE HOUDEN OP WOENSDAG 23 APRIL 2008 OM 14.00 UUR IN HET HILTON ROTTERDAM,
WEENA 10, 3012 CM ROTTERDAM

1. Opening
2. Toelichting jaarverslag over het boekjaar 2007
3. Jaarrekening 2007
 - a. vaststelling van de jaarrekening 2007
 - 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. Samenstelling Raad van Commissarissen
Voorstel tot herbenoeming van de heer E. ten Cate
6. Benoeming accountants van de vennootschap
7. Rondvraag
8. Sluiting

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

2. Toelichting op jaarverslag 2007

Een toelichting zal worden gegeven over de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar en de behaalde resultaten. Het jaarverslag over 2007 en de diverse corporate governance reglementen staan vermeld op de website van de vennootschap.

3. Vaststelling van de jaarrekening 2007 en winstbestemming

- a. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd de jaarrekening 2007 vast te stellen.
- b. Voorgesteld wordt om over het boekjaar 2007 per gewoon aandeel een dividend uit te keren van € 1,70 in contanten. Na aftrek van het extra dividend van € 0,70 dat betaald is per 10 augustus 2007 zal een slotdividend van € 1,00 worden uitgekeerd. 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. Samenstelling Raad van Commissarissen

Volgens rooster loopt de benoemingstermijn van commissaris de heer E. ten Cate in 2008 af. De heer ten Cate stelt zich herkiesbaar. De Raad van Commissarissen doet een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de statuten, tot herbenoeming van de heer ten Cate als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar tot 2012. De gegevens over de heer ten Cate staan vermeld op pagina acht van het jaarverslag. De Raad is van oordeel dat deze herbenoeming past in de profielschets van de Raad zoals deze op 12 april 2005 is opgesteld. *(De profielschets staat vermeld op de website www.nyloplast.com).*

6. 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 2007 van de vennootschap. Voorgesteld wordt BDO CampsObers accountants wederom te benoemen.