

**Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van InnoConcepts N.V.**

16 juni 2010 om 09.30 uur

**Novotel Rotterdam Brainpark,
K.P. van de Mandelelaan 150, Rotterdam**

**Agenda for the Annual General Meeting
of Shareholders of InnoConcepts N.V.**

16 June 2010 at 09.30 a.m.

**Novotel Rotterdam Brainpark,
K.P. van de Mandelelaan 150, Rotterdam**

- | | |
|---|--|
| <p>1 Opening</p> <p>2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2009</p> <p>a. Jaarverslag 2009 en post-balance events (Discussiepunt);</p> <p>b. Corporate Governance (Discussiepunt)</p> <p>3 Jaarrekening 2009</p> <p>a. vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2009 (Stempunt)</p> <p>b. reserverings- en dividendbeleid (Discussiepunt)</p> <p>c. bestemming van het resultaat over 2009 (Stempunt)</p> <p>4 Décharge</p> <p>a. verlenen van kwijting aan de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)</p> <p>b. verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)</p> <p>5 Samenstelling van de Raad van Commissarissen (Discussiepunt)</p> <p>6 Remuneratiebeleid (Discussiepunt)</p> <p>7 Benoeming externe account (Stempunt)</p> <p>8 Voorstel tot verlenging bevoegdheden aan de Directie (Stempunten):</p> <p>a. verlenging aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen</p> <p>b. verlenging aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen</p> <p>9 Voorstel tot machtiging van de Directie tot inkoop aandelen (Stempunt)</p> <p>10 Rondvraag</p> <p>11 Sluiting</p> | <p>1 Opening</p> <p>2 Report of the Management Board for the financial year 2009</p> <p>a. Annual report 2009 en post-balance events (Discussion item);</p> <p>b. Corporate Governance (Discussion item).</p> <p>3 Annual Report 2009</p> <p>a. adoption of the Annual Report for the Financial year 2009 (Voting item)</p> <p>b. appropriation and dividend policy (Discussion item)</p> <p>c. profit appropriation for 2009 (Voting item)</p> <p>4 Discharge</p> <p>a. granting of discharge to the members of the Management Board for its functioning (Voting item)</p> <p>b. granting of discharge to the members of the Supervisory Board for their functioning (Voting item)</p> <p>5 Constitution of the Supervisory Board (Discussion item)</p> <p>6 Remuneration policy (Discussion item)</p> <p>7 Appointment of the external accountant (Voting item)</p> <p>8 Proposal for extension of the authority granted to the Management Board (Voting items):</p> <p>a. extension as authorised body to resolve on the issue of shares</p> <p>b. extension as authorised body to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of shares</p> <p>9 Proposal for authorisation of the Management Board to repurchase shares (Voting item)</p> <p>10 Any other business</p> <p>11 Closing</p> |
|---|--|

Toelichting op de agenda

Agendapunt 3.a., en c. (Stempunten)

Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009, waarin de bestemming van het verlies is opgenomen. De Directie stelt voor onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen het netto verlies over het jaar 2009 ten bedrag van € 54,942,000 in mindering te brengen op de algemene reserve van de vennootschap. De Directie stelt voor om over het jaar 2009 geen dividend uit te keren.

Agendapunt 4.a. en 4.b. (Stempunten)

Voorgesteld wordt om aan de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen, die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren, décharge te verlenen voor het functioneren gedurende het boekjaar 2009.

Agendapunt 7. (Stempunt)

Voorgesteld wordt om Deloitte Accountants B.V. te benoemen als externe account van de vennootschap voor de duur van een jaar verstrijkend bij afsluiting van het boekjaar 2010.

Agendapunt 8.a. (Stempunt)

Op 4 december 2009 heeft de Algemene Vergadering de Directie aangewezen als het bevoegde orgaan om te besluiten tot de uitgifte van 73.868.324 aandelen. Tot nu toe heeft InnoConcepts 56.473.878 aandelen uitgegeven. De Directie kan derhalve nog 17.319.446 aandelen uitgeven.

InnoConcepts stelt voor om, in overeenstemming met artikel 5 van haar statuten, de bevoegdheid van de Directie, te verlengen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot de uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, tot maximaal 17.319.446 aandelen, voor een periode van achttien maanden en derhalve tot 16 december 2011.

Agendapunt 8.b. (Stempunt)

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Directie conform artikel 6 van de statuten van InnoConcepts, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen te verlengen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 16 december 2011.

Agendapunt 9. (Stempunt)

De Algemene Vergadering heeft op 5 juni 2009 conform artikel 7 van de statuten van InnoConcepts de Directie gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 5 december 2010.

Voorgesteld wordt om de Directie te machtigen om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, anders dan om niet eigen volgestorte aandelen in de vennootschap door inkoop op de beurs of anderszins te verwerven tot een maximum van 10% van het op 16 juni 2010 geplaatste kapitaal tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de slotkoers van de aandelen op de beurs van NYSE Euronext te Amsterdam de dag voorafgaand aan de inkoop zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext te Amsterdam, en wel voor 18 maanden en derhalve tot 16 december 2011.

Explanatory notes to the agenda

Item 3.a., and c. on the agenda (Voting items)

Adoption of the Annual Accounts for the financial year 2009, in which the appropriation of the loss has been included. The Management Board proposes, subject to approval of the Supervisory Board, that the net loss for the year 2009 of € 54,942,000 shall be deducted from the company's general reserves. The Management Board proposes not to pay out a dividend for the year 2009.

Item 4.a. and 4.b. on the agenda (Voting items)

It is proposed to grant discharge to the members of the Management Board and of the Supervisory Board in office throughout the financial year 2009 for their functioning throughout the financial year 2009.

Item 7. on the agenda (Voting item)

It is proposed to appoint Deloitte Accounts B.V. as external accountant of the company for the period of a year ending as per the finalisation of the financial year 2010.

Item 8.a. (Voting item)

On 4 December 2009 the General Meeting designated the Management Board as the corporate body which is authorised to resolve on the issue of 73,868,324 shares. Up till now InnoConcepts issued 56,473,878 shares. The Management Board can therefore still issue 17,319,446 shares.

InnoConcepts proposes to extend the designation as granted to the Management Board, complying with Article 5 of its Articles of Association, as the corporate body which is authorised, subject to the approval by the Supervisory Board, to resolve on the issue of – including the granting of rights to subscribe for – a maximum of 17,319,446 shares, for a period of 18 months and therefore up to 16 December 2011.

Item 8.b. on the agenda (Voting item)

It is proposed to extend the designation as granted to the Management Board, complying with Article 6 of the Articles of Association of InnoConcepts, as the corporate body which is authorised, subject to the approval by the Supervisory Board, to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of shares for a period of 18 months and therefore up to 16 December 2011.

Item 9. on the agenda (Voting item)

The General Meeting, by virtue of a resolution of 5 June 2009, authorized the Management Board for a period of 18 months and therefore up to 5 December 2010, to acquire own shares.

It is proposed to authorize the Management Board, subject to approval of the Supervisory Board, for a period of 18 months and therefore up to 16 December 2011, to acquire for consideration on the stock exchange or otherwise the company's own paid-up shares, up to a maximum of 10% of the issued share capital on 16 June 2010, at a price between the nominal value of the shares and 110% of the closing price of the shares on the stock exchange of NYSE Euronext Amsterdam on the day preceding the day of acquisition as reported in the Official Price List of NYSE Euronext Amsterdam.