



AGENDA

Voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Spyker Cars N.V., gevestigd te Zeewolde (de Vennootschap), te houden op vrijdag 12 februari 2010 ten kantore van de Vennootschap, Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde, aanvang 10:00 uur.

1. Opening
2. Goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap inzake de verkrijging van Saab (besluit)
3. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en volmacht om de statutenwijziging te effectueren (besluit)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Punt 3 staat op de agenda op voorstel van de houder van het prioriteitsaandeel. Punt 3 geldt onder de voorwaarde van goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap inzake de verkrijging van Saab.

2. GOEDKEURING ALGEMENE VERGADERING INZAKE VERKRIJGING SAAB

Op 26 Januari 2010 hebben de Vennootschap en General Motors Company overeenstemming bereikt over de eigendomsoverdracht van Saab Automobile AB te Trolhättan, Zweden. Op grond van artikel 2:107a, lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek heeft de verkrijging van Saab en betaling van de koopprijs van USD 74 miljoen door de Vennootschap de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. De transactie zal meer in detail worden toegelicht in een aparte aandeelhouderscirculaire, die zo spoedig mogelijk op de website www.spykercars.com zal worden geplaatst.

3. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN SPYKER CARS N.V.

Teneinde de naam te wijzigen van de Vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen en de rechten toegekend aan de prioriteit te wijzigen, is wijziging van de statuten nodig. De voorgestelde wijzigingen zijn gehecht aan deze agenda. Het voorstel omvat tevens de volmacht aan iedere directeur van de Vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen passeren.

VOORSTEL
tot
STATUTENWIJZIGING
van
SPYKER CARS N.V.

TER BEHANDELING OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
12 FEBRUARI 2010

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN:

Artikel 2. Naam en Zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: SAAB SPYKER AUTOMOBILES N.V.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (EUR 3.000.000).
2. Het is verdeeld in vijftien miljoen (75.000.000) aandelen van vier eurocent (EUR 0,04) elk, en wel zesenvijftig miljoen tweehonderd negenenveertig duizend negenhonderd negenennegentig (56.249.999) gewone aandelen, achttien miljoen zevenhonderd vijftig duizend (18.750.000) aandelen A en één (1) prioriteitsaandeel.

Artikel 42. Rechten prioriteit.

Indien en zolang het stemrecht op het prioriteitsaandeel niet kan worden uitgeoefend, komen de rechten die in deze statuten zijn toegekend aan de prioriteit toe aan de raad van commissarissen.