

Agenda met toelichting

voor de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

van Spyker Cars N.V.,

te houden op donderdag 17 april 2008

ten kantore van de vennootschap,

Edisonweg 2 te Zeewolde,

aanvang 14.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Bespreking jaarverslag 2007
3. Vaststelling jaarrekening 2007 (besluit)
4. Corporate Governance
5. Bezoldigingsbeleid
6. Decharge directie (besluit)
7. Decharge raad van commissarissen (besluit)
8. Benoemingen directie
 - a. Benoeming van de heer A.A. Roukens tot statutair lid van de directie (besluit)
 - b. Benoeming van de heer F.J.M. Liebregts tot statutair lid van de directie (besluit)
9. Aftreden van de heer J.H.M. Lindenbergh als lid van de raad van commissarissen per 17 april 2008
10. Benoeming externe accountant (besluit)
11. Bevoegdheden directie
 - a. Verlenging bevoegdheid directie tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (besluit)
 - b. Verlenging bevoegdheid directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
12. Machtiging directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op de agendapunten

2. Bespreking van het jaarverslag, waaronder het bericht van de raad van commissarissen, het directieverslag en de jaarrekening.

3. Aan de jaarrekening is een verklaring van de accountant als bedoeld in art. 27 lid 4 van de statuten toegevoegd. Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het netto verlies over 2007, ten bedrage van EUR 72,075 miljoen, ten laste wordt gebracht van de overige reserves.

4. Spyker Cars heeft – mede in het licht van het rapport van de “Corporate Governance Code Monitoring Commissie” van december 2007 - bepaalde principes and best practice bepalingen onder de loep genomen. De items die nadere toelichting behoeven zijn opgenomen in de hoofdstukken “Supervisory Board’s report”, “Corporate Governance” en “Risk Management” van het jaarverslag.

5. Het bezoldigingsbeleid is in 2005 goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Spyker Cars en sedertdien niet gewijzigd. Dit beleid wordt toegelicht in het hoofdstuk “Remuneration Report” in het jaarverslag en is tevens geplaatst op de website www.spykercars.com onder het kopje “Investors”.

8a. De functie van CFO werd vanaf 8 mei 2007 tot 2 april 2008 vervuld door de heer K. Stuijzand als niet-statutair directeur ad interim. Per 8 mei 2007 werd de heer R. Borsboom, tot dat moment CFO, verantwoordelijk gesteld voor de portefeuille Business Development in de directie. Thans wordt, mede op voorstel van de houder van het prioriteitsaandeel, de heer A.A. Roukens voorgedragen als kandidaat voor deze vacature en wordt voorgesteld de heer Roukens per 17 april 2008 te benoemen tot statutair directeur, in de functie van CFO, zulks voor een termijn van vier jaar, eindigende na afloop van de jaarvergadering van 2012. Het curriculum vitae van de heer Roukens is opgenomen in het jaarverslag onder “Board members of Spyker Cars”. De heer Roukens is per 2 april 2008 in dienst getreden bij de vennootschap.

8b. De raad van commissarissen van Spyker Cars heeft besloten de directie uit te breiden met een Chief Operating Officer (COO). Thans wordt, mede op voorstel van de houder van het prioriteitsaandeel, de heer F.J.M. Liebrechts voorgedragen als kandidaat voor deze functie en wordt voorgesteld de heer Liebrechts per 1 juli 2008 te benoemen tot statutair directeur, in de functie van COO, zulks voor een termijn van vier jaar, eindigende na afloop van de jaarvergadering van 2012. De heer Liebrechts is als commissaris bij Spyker Cars betrokken geweest van 27 mei 2004 tot 21 januari 2008. Zijn curriculum vitae is opgenomen in het jaarverslag onder “Board members of Spyker Cars”.

9. Volgens het rooster van aftreden treedt de heer J.H.M. Lindenbergh, voorzitter van de raad van commissarissen, af in de jaarvergadering 2008, te houden op 17 april. De heer Lindenbergh heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De raad van commissarissen heeft besloten de vacature niet te vervullen. De raad is voornemens de heer V. Antonov te benoemen tot voorzitter.

10. Aan de algemene vergadering wordt gevraagd Ernst & Young accountants de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening 2008, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2: 393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

11a. Het gevraagde besluit luidt als volgt:

Verlenging van de aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, als bedoeld in artikel 8 van de statuten van de vennootschap, voor een periode van 18 maanden, ingaande 17 april 2008, voor alle – of een gedeelte van de – nog niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zoals dit thans luidt of te eniger tijd zal luiden.

11b. Het gevraagde besluit luidt als volgt:

Verlenging van de aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de statuten van de vennootschap voor dezelfde periode en het gelijke aantal aandelen als de emissiebevoegdheid.

12. De te vragen machtiging luidt als volgt.

Machtiging - op grond van artikel 2:98 BW - van de directie voor een periode van achttien maanden, ingaande 17 april 2008, om namens de vennootschap aandelen te verkrijgen, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een totaal nominaal bedrag aan aandelen, ongeacht de soort, dat gelijk is aan 10% van het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap per de datum van verkrijging. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurse en onderhandse transacties. De prijs voor de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en anderzijds gelijk aan 110% van de beurskoers van de gewone aandelen ter beurse van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurse van Amsterdam zal worden verstaan: het gemiddelde van de per elk van de 3 beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen slotkoersen genoteerd door Eurolist by Euronext Amsterdam.