

**Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Spyker Cars N.V., gehouden op 21 januari 2008 om 14.00 uur
ten kantore van de vennootschap, Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde**

1. Opening

De heer J.H.M. Lindenbergh, voorzitter van de Raad van Commissarissen en tevens voorzitter van deze buitengewone vergadering van aandeelhouders, heet om 14.00 uur de aanwezigen welkom. In verband met de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de nieuwe aandeelhouder UAB "SNORO turto valdymas" uit Vilnius, Lithouwen (**Snoras**) en de toekomstige leden van de Raad van Commissarissen, die de Nederlandse taal niet machtig zijn, wordt er voorgesteld om de vergadering in het Engels te houden. Personen die hiertegen bezwaar hebben staat het uiteraard vrij hun vragen in het Nederlands te stellen.

De voorzitter deelt mede dat de aandeelhouders en hun gemachtigden tot het bijwonen van deze vergadering zijn opgeroepen door middel van een advertentie, geplaatst in het NRC Handelsblad en de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. in de edities van 4 januari 2008. Van beide edities is een bewijsexemplaar aanwezig. Bij de oproeping is vermeld de plaats, de datum en het aanvangsuur alsmede dat de in deze vergadering te behandelen stukken vanaf de dag van de oproeping gratis verkrijgbaar zijn gesteld ten kantore van de vennootschap en van ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. De voorzitter constateert dat de oproeping derhalve op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden.

Voorts deelt hij mede dat de heer Molewijk de notulen van de vergadering houdt en dat hij, zodra de stemmen van de presentielijst zijn geteld, informatie zal geven over het aantal aanwezige aandeelhouders. Als naderhand de stemmen zijn geteld deelt hij mede dat ter vergadering in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn 26 houders van gewone aandelen, 2 houders van aandelen A en de houder van het prioriteitsaandeel. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een aandelenkapitaal van EUR 183.155,60 nominaal en kunnen daarmee 4.578.890 stemmen uitbrengen. Daarmee is 46,98% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd. Daarnaast wordt de vergadering door 21 toehoorders bijgewoond.

De voorzitter stelt agendapunt 2 aan de orde.

2. Aftreden van de heren S. Arab, F.J.M. Liebregts en A.J.M. Mulder als lid van de Raad van Commissarissen; benoeming van de heren V. Antonov, D. Apockinas en M. Bondars tot lid van de Raad van Commissarissen

Zoals bekend heeft de vennootschap op 21 december 2007 een zogenaamde Investment Agreement gesloten met Snoras. Zoals uiteengezet in de toelichting voor aandeelhouders die voorafgaande aan de vergadering ter beschikking is gesteld, bestaat deze overeenkomst uit een lening van EUR 6,3 miljoen, een converteerbare lening van EUR 9,5 miljoen, twee aandelenuitgiften voor een totaalbedrag van EUR 18,5 miljoen, de overdracht van het prioriteitsaandeel aan Snoras, de benoeming van drie commissarissen en de omzetting van de bestaande aandeelhoudersleningen voor een totaal bedrag van EUR 14 miljoen. De transactie vindt in twee stappen plaats. De eerste stap is afgerond op 21 december 2007 en bestond uit een lening van EUR 6,3 miljoen en de uitgifte van ruim 2,3 miljoen aandelen A voor een prijs van EUR 4 per stuk. Daarnaast is het prioriteitsaandeel overgedragen aan Snoras. Het tweede deel van de transactie bestaat uit de uitgifte van ruim 2,3 miljoen aandelen A, de omzetting van de aandeelhoudersleningen ter grootte van EUR 14 miljoen in

3,5 miljoen aandelen A en de benoeming van drie leden voor de Raad van Commissarissen van de vennootschap. De uitgifte van de aandelen behoeft een statutenwijziging die in het volgende agendapunt aan de orde zal komen.

De houder van het prioriteitsaandeel heeft 3 nieuwe leden voorgedragen voor de Raad van Commissarissen. Het profiel van de Raad van Commissarissen is aangepast in september 2006 als gevolg van de acquisitie van het Formule 1 team en de toegenomen race activiteiten. Zoals bekend is het Formule 1 team vorig jaar verkocht. Als gevolg hiervan heeft de vennootschap haar strategie aangepast. De huidige strategie is met name gericht op 1) productie en verkoop van een gelimiteerd aantal modellen, 2) GT racing, en 3) de verkoop van merchandise.

De heren Liebrechts, Arab en Mulder hebben de vennootschap te kennen gegeven dat zij zullen terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen per 21 januari 2008. De aanpassing van de strategie en de opkomst van nieuwe markten zoals die in Rusland hebben ertoe geleid dat het profiel van de Raad van Commissarissen is aangepast. Het aangepaste profiel is op de website www.spykercars.com geplaatst onder "Investors". Met het aftreden van de heren Arab en Mulder en het voorgenomen terugtreden van mijzelf tijdens de aankomende jaarvergadering, zal enige financiële kennis verloren gaan binnen de Raad van Commissarissen. Om dit verlies op te vangen en om expertise toe te voegen van merchandising, sponsoring en Oost-Europese markten zoals Rusland, heeft de houder van het prioriteitsaandeel besloten om de volgende personen voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap: 1) de heer Vladimir Antonov, een bankier met algemene kennis van de Oost-Europese markt, 2) de heer Dmitrijus Apockinas met kennis van de financiering en sponsoring van wereldwijde race evenementen, en 3) de heer Martins Bondars met kennis van de financiële aspecten van Oost-Europese markten en ervaring op het gebied van public relations. Het curriculum vitae van de heren is als bijlage toegevoegd bij de agenda van deze vergadering. Voor wat betreft de zittingsduur van de nieuwe commissarissen is rekening gehouden met het rotatie schema van de Raad van Commissarissen. Het voorstel is om de heer Antonov te benoemen voor een periode van 4 jaar, derhalve tot de jaarvergadering 2012; de heer Apockinas voor een periode van 3 jaar, derhalve tot de jaarvergadering 2011; en de heer Bondars voor een periode van 2 jaar, derhalve tot de jaarvergadering 2010. De heren zijn uiteraard beschikbaar voor herverkiezing.

De heren Liebrechts, Arab en Mulder hebben te kennen gegeven terug te treden als commissaris van de vennootschap. De heer Liebrechts is commissaris sinds de beursgang van de vennootschap op 27 mei 2004. Het drukke werk- en reisschema van de heer Liebrechts leidde ertoe dat het voor de heer Liebrechts steeds moeilijker is om zijn werk te combineren met zijn adviserende taken. De heer Liebrechts heeft specifieke kennis van productie- en assemblage processen. Hij was aanvankelijk benoemd tot de jaarvergadering 2010. Het aangepaste profiel van de Raad van Commissarissen vereist nog steeds deze kennis. Het zal niet gemakkelijk zijn een persoon te vinden met de kennis van de heer Liebrechts, maar de Raad van Commissarissen zal dit zeker meenemen wanneer zij een eventuele opvolger benoemt voor de huidige voorzitter.

Een relatief klein beursfonds kan haar Raad van Commissarissen niet blijven uitbreiden. De heer Arab, lid van de Raad sinds april 2006, heeft ingestemd met het feit dat 1 lid genoeg is om de belangen van de markt in het Midden-Oosten te behartigen. De heer La Noce blijft lid van de Raad om deze belangen waar te nemen. De heer Arab was aanvankelijk benoemd tot de jaarvergadering van 2009.

De heer Mulder, vandaag aanwezig, is lid van de Raad van Commissarissen sinds september 2006, toen de vennootschap het Formule 1 team kocht. De taken van de heer Mulder hadden voornamelijk betrekking op Formule 1. Het terugtreden van de heer Mulder heeft dan ook verband met de verkoop van het Formule 1 team vorig jaar. De heer Mulder was aanvankelijk benoemd voor een periode van 4 jaar.

De heer Stevense geeft aan, namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers, dat hij bezwaren heeft tegen het feit dat de vergadering in het Engels gehouden wordt. Hij wenst in de gelegenheid te worden gesteld zijn vragen in het Nederlands te stellen. De voorzitter beaamt dat dit mogelijk is en zegt toe dat de notulen van de vergadering ook in de Nederlandse taal zullen verschijnen. De voorzitter zal, waar nodig, vragen en antwoorden vertalen.

De heer Hettinga (Vereniging voor Effecten Bezitters (**VEB**)) merkt op dat met de benoeming van de drie nieuwe leden de financiële expertise erg zwaar vertegenwoordigd is, terwijl er tegelijkertijd vooralsnog geen vervanging is voor de kennis van heer Liebrechts op het gebied van productie en assemblage. Dit geldt zowel voor de Raad van Commissarissen als voor de Directie van de vennootschap. Daarnaast vraagt de heer Hettinga zich af hoe het zit met de onafhankelijkheid van de bestuurders en commissarissen en wat de precieze relatie is tussen de nieuwe commissarissen en Snoras. De voorzitter antwoordt dat de vennootschap op dit moment op zoek is naar een Chief Operating Officer (COO). Er zijn op dit moment gesprekken met een potentiële kandidaat en de vennootschap hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven op dit gebied. Daarnaast is de vennootschap op zoek naar een Chief Financial Officer (CFO) die de heer Stuijzand zal vervangen.

In dit verband vraagt de heer Hettinga zich nog af waarom de heer Muller is benoemd tot Chief Executive Officer (CEO), hetgeen niet de voorkeur heeft van de VEB. De voorzitter antwoordt dat met name de rol van de heer Muller in het verleden als founding father van Spyker, zijn rol bij het creëren van het merk en het design, zijn kennis op het gebied van verkoop, marketing en merchandising, voor de nieuwe groot aandeelhouder een belangrijke overweging zijn geweest om aan de heer Muller te vragen of hij bereid zou zijn terug te keren als CEO. De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd. Spyker is als vennootschap na de verkoop van het Formule 1 team een andere, meer eenvoudige vennootschap geworden. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat de heer Muller een goede voorzitter van de Directie zal zijn. Voor wat betreft de vraag over de onafhankelijkheid van commissarissen heeft de heer Hettinga zelf al aangegeven dat de positie van de heer Antonov duidelijk is. Daarnaast is de heer Bondars president en CEO van JSC Latvijas Krajbanka, waarvan 75% in handen is van Snoras. De heer Apockinas is CEO van Griffon Bank, een bank waarin Snoras geen belang heeft.

De heer Hettinga zou graag weten waarom Snoras de investering heeft gedaan en wat de plannen zijn met de vennootschap. De voorzitter geeft aan dat Snoras in de eerste plaats interesse heeft omdat zij in het kader van haar asset management niet uitsluitend in bancaire, maar ook in industriële ondernemingen wil investeren. Daarnaast ziet Snoras groeipotentie in de vennootschap. Verder is Snoras al enige jaren actief in de sponsoring van GT racing en heeft zij het voornemen ook het GT2 race team van Spyker te sponsoren.

De voorzitter brengt de benoeming van de nieuwe leden in stemming, op voordracht van de houder van het prioriteitsaandeel. De vergadering besluit bij handopsteking met 4.574.684 stemmen voor, 4206 stemmen tegen en geen stemonthoudingen tot de benoeming van de heer Antonov voor een periode van 4 jaar tot en met de jaarvergadering van 2012. De heer

Hettinga (4196 aandelen) en de heer Stevense (10 aandelen) stemmen tegen de benoeming van de heer Antonov, aangezien de Raad van Commissarissen met de nieuwe benoemingen productkennis ontbeert.

De vergadering besluit bij handopsteking met 4.574.684 stemmen voor, 4206 stemmen tegen en geen stemonthoudingen tot de benoeming van de heer Apockinas voor een periode van 3 jaar tot en met de jaarvergadering 2011. De vergadering besluit bij handopsteking met 4.574.684 stemmen voor, 4206 stemmen tegen en geen stemonthoudingen tot de benoeming van de heer Bondars voor een periode van 2 jaar tot en met de jaarvergadering 2010. De voorzitter vraagt de nieuwe commissarissen op te staan en wenst hen veel succes voor de toekomst.

De voorzitter stelt agendapunt 3 aan de orde.

3. Statutenwijziging en machtiging passeren akte van statutenwijziging

Het derde agendapunt betreft een wijziging van de statuten. Het concept wijzigingsvoorstel van 3 januari 2008, zoals opgesteld door Allen & Overy, LLP, is reeds ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. Op grond van de huidige statuten bestaat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit 16 miljoen aandelen, waarvan 11.999.999 gewone aandelen, 4 miljoen aandelen A en 1 prioriteitsaandeel. De gewone aandelen zijn genoteerd aan Eurolist van Euronext Amsterdam. De statutenwijziging is nodig om de uitgifte van 5,8 miljoen aandelen A mogelijk te maken, als onderdeel van het tweede deel van de transactie met Snoras. Met het afnemen van deze aandelen op naam geven de investeerders blijk van hun intentie om een lange termijn investering te doen in de vennootschap. De aandelen A zullen worden uitgegeven aan Snoras, Mubadala, Investeringsmaatschappij Helvetia en Milestone Beheer. De aandeelhoudersleningen van de drie laatstgenoemde partijen van respectievelijk EUR 10 miljoen, EUR 3 miljoen en EUR 1 miljoen zullen worden omgezet in aandelen A.

Om deze uitgifte mogelijk maken zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap worden verhoogd van EUR 640.000 naar EUR 1.760.000 nominaal. De verhouding tussen gewone aandelen en aandelen A blijft 3 op 1. Het nieuwe maatschappelijk kapitaal zal bestaan uit 32.999.999 gewone aandelen, 11 miljoen aandelen A en 1 prioriteitsaandeel. Dit komt neer op een totaal van 44 miljoen aandelen. De nominale waarde van de aandelen blijft EUR 0,04. Het huidige uitstaand kapitaal bestaat uit 7.162.210 gewone aandelen, 2.585.265 aandelen A and 1 prioriteitsaandeel. Dit komt op een totaal van 9.747.476 aandelen. Het voorstel tot wijziging van de statuten is gedaan op voordracht van de houder van het prioriteitsaandeel.

De heer Hettinga geeft aan dat de VEB het niet eens is met de uitgifte van aandelen A, waardoor naar haar mening de prospectusplicht wordt omzeild. Verder wenst de heer Hettinga te ontvangen een winst- en verliesrekening en een balans na verkoop van het Formule 1 team. De voorzitter geeft aan dat de vennootschap daar vooralsnog niet toe in staat is, aangezien de zogenaamde "completion accounts" van de verkoop van het Formule 1 team nog niet zijn afgerond.

De heer Hettinga stelt vast dat het aandelenkapitaal van de vennootschap de afgelopen jaren fors is toegenomen. Daarnaast vraagt de heer Hettinga zich af aan welke partijen de

vennootschap sinds april 2007 aandelen heeft uitgegeven, aangezien er sinds die tijd een aantal tranches is uitgegeven. De heer Molewijk antwoordt dat het hier gaat om uitgiften aan Trafalgar op grond van de zogenaamde "Equity Facility Agreement" van EUR 25 miljoen. De heer Hettinga vraagt zich af waarom de vennootschap niet het gehele bedrag van EUR 25 miljoen opneemt. Volgens de heer Molewijk zijn hiervoor twee redenen. In de eerste plaats is het gebruik van de faciliteit relatief duur en wordt het alleen gebruikt als een stand by faciliteit. Daarnaast ziet de faciliteit op de uitgifte van gewone aandelen en bestaat er hiervoor een wettelijk maximum waaraan de vennootschap is gebonden. Dit leidt ertoe dat het voor de vennootschap tegen de bestaande koers niet mogelijk is de gehele faciliteit in een keer op te nemen. De voorzitter merkt op dat het verschil tussen de faciliteit van Trafalgar en de uitgifte van aandelen aan Snoras is dat de uitgifte aan Snoras is gedaan in het kader van de herfinanciering van de vennootschap. De vennootschap had dit niet kunnen doen met de Trafalgar faciliteit. De heer Molewijk informeert de heer Hettinga desgevraagd dat de vennootschap op dit moment ongeveer voor een bedrag van EUR 5 miljoen heeft gebruikt van de Trafalgar faciliteit. De totale duur van de faciliteit is 3 jaar.

De heer Hettinga vraagt zich af hoe de investering van Snoras besteedt gaat worden en of het bedrag voldoende is om alle huidige toekomstplannen van de vennootschap te verwezenlijken. De Muller geeft aan dat de financiering genoeg moet zijn om de nieuwe Long Wheel Base (LWB) auto in productie te nemen en om de engineering van de SSUV af te ronden en productieklaar te maken. Hoe de vennootschap vervolgens de tooling voor de SSUV financiert dient te zijner tijd bekeken te worden. Het is mogelijk dat de vennootschap tegen die tijd in staat is om de tooling van de SSUV zelf of nagenoeg zelfstandig te financieren.

De heer Hettinga merkt op dat er op dit moment, na onderzoek op internet, naar zijn idee wereldwijd nog ongeveer 24 auto's te koop staan. Hij neemt aan dat deze auto's eerst moeten worden verkocht voordat de vennootschap nieuwe auto's aan deze dealers kan leveren. De heer Muller geeft aan dat elke dealer op basis van zijn contract in ieder geval 1 auto in de showroom moet hebben staan. Dit is de reden dat er 24 auto's in showrooms staan over de hele wereld. De reden dat dit in de Verenigde Staten voornamelijk 2006 modellen zijn is gelegen in het feit dat er in 2007 nauwelijks auto's geleverd zijn aan de Verenigde Staten vanwege nieuwe certificeringregels. De vennootschap heeft er bewust voor gekozen geen 2007 Spyder's aan de Verenigde Staten te leveren, maar uitsluitend 2007 Laviolette's. Vanaf heden worden er uitsluitend modeljaar 2008 auto's aan de Verenigde Staten geleverd.

De heer Hettinga vraagt zich af wat de precieze definitie is van verkoop, productie en orders. De heer Muller zegt toe hierover duidelijkheid te verschaffen in een nog uit te brengen persbericht. De heer Hettinga vraagt zich verder af wanneer de vennootschap haar verkoop en productie weer op peil denkt te hebben. De voorzitter geeft aan dat de vennootschap er alles aan doet om de productie weer op peil te krijgen. Dit is voor een groot deel afhankelijk van leveranciers. Een deel van de leveranciers heeft een periode niet geleverd en het kost tijd om dit weer op te starten. De heer Muller voegt nog toe dat een auto uit ongeveer 1200 onderdelen bestaat, waarvan sommige onderdelen vrij snel leverbaar zijn en het voor andere onderdelen langer duurt. De vennootschap doet er alles aan om het vertrouwen van leveranciers weer te herstellen, maar kan geen uitspraken doen over wanneer de productie weer op peil is.

De heer Hettinga vraagt zich af of de problemen bij Karmann invloed kunnen hebben voor de vennootschap. De voorzitter geeft aan dat de vennootschap op dit moment geen reden heeft om aan te nemen dat Karmann niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit

neemt niet weg dat de vennootschap de alternatieven ook in de gaten houdt, met name alternatieven die dollar gerelateerd zijn, aangezien dat kostenbesparing met zich mee kan brengen. De voorzitter benadrukt dat de vennootschap tevreden is over de samenwerking met Karmann.

De heer Stevense vraagt zich af waarom het contract voor de verkoop van het Formule 1 team nu nog niet getekend is. De heer Muller legt uit dat het team op 5 oktober 2007 verkocht is en dat de koper op die datum de eigenaar is geworden van het team. Het enige dat op dit moment nog niet is afgerond zijn de completion accounts. Dit betekent dat de definitieve afrekening nog niet heeft plaatsgevonden. Op dit moment is er nog een verschil van inzicht over een paar honderd duizend euro, hetgeen op de totale koopsom van EUR 88 miljoen een klein deel is. Het is de verwachting van de vennootschap dat de koper na afronding van de completion accounts nog een bedrag aan de vennootschap verschuldigd is.

De heer Stevense vraagt zich af wat de planning is van de ontwikkeling van nieuwe modellen. De heer Muller geeft aan dat het aantal modellen zal worden gereduceerd. De vennootschap zal zich eerst gaan richten op de ontwikkeling en productie van de LWB en vervolgens de SSUV. De heer Muller geeft desgevraagd aan dat er op elke auto een bedrag van EUR 25.000 wordt geamortiseerd op ontwikkelingskosten.

De heer Schuringa, aandeelhouder sinds de beursgang, spreekt zijn dank uit richting de nieuwe aandeelhouder en geeft aan vertrouwen te hebben in de heer Muller als CEO van de vennootschap. De heer Schuringa vraagt zich af of er een korting is gehanteerd op de prijs die door de nieuwe aandeelhouder is betaald. De voorzitter geeft aan dat de vennootschap zich niet uitspreekt over de prijs van haar eigen aandeel. Dit is een zaak voor de aandeelhouders. Verder vraagt de heer Schuringa zich af of het juist is dat de vennootschap in het derde kwartaal 2007 een verlies heeft gemaakt van EUR 6 miljoen. De heer Muller geeft aan dat dit alleen voor Formule 1 geldt in het derde kwartaal. Hier komt nog een verlies bij van EUR 13 miljoen over het eerste half jaar 2007.

De voorzitter stelt voor de wijziging van de statuten, op voordracht van de houder van het prioriteitsaandeel, in stemming te brengen door middel van handopsteken. De heer Hettinga geeft aan dat de VEB tegen de statutenwijziging is. Hierbij benadrukt de heer Hettinga nogmaals dat de vennootschap naar zijn idee de prospectusplicht omzeilt. Daarnaast vraagt de heer Hettinga zich af waarom het kapitaal moet worden verhoogd naar een totaal van 44 miljoen aandelen terwijl ook met minder volstaan kan worden. Tot slot is hij van mening dat de aandeelhouders over te weinig informatie beschikken. De voorzitter wijst erop dat er geen sprake is van omzeiling van een prospectusplicht. De gekozen structuur is volledig wettelijk toegestaan. De heer Stevense geeft aan ook tegen de statutenwijziging te zijn en heeft moeite met het feit dat sommige aandeelhouders een informatie achterstand hebben ten opzichte van andere aandeelhouders. Hij doelt hier met name op Snoras, die in de gelegenheid is gesteld een onderzoek te doen voordat zij de Investment Agreement heeft getekend. De heer Muller antwoordt dat een dergelijk due diligence een standaard procedure is voor investeerders. Er is geen partij die een bedrag van EUR 34,5 miljoen investeert zonder eerst een due diligence uit te voeren. De voorzitter erkent dat er een lichte informatievoorsprong is voor Snoras, maar dat dit in het kader van de herfinanciering onvermijdelijk is. De gehele transactie, inclusief due diligence, is uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. De advocaat van de vennootschap en de adviseurs van Snoras hebben hier nauwkeurig op toegezien. Uiteraard is het Snoras, evenals andere partijen, niet toegestaan te handelen met

voorkennis. Het due diligence zag met name op de juridische aspecten van de vennootschap. Voor wat betreft de financiële gegevens heeft de vennootschap de halfjaarcijfers overgelegd die reeds bekend waren in de markt. De heer Hettinga besluit met de opmerking dat het uitbrengen van een prospectus de informatievoorsprong had kunnen voorkomen.

De heer Visser stelt dat het normale praktijk is dat de vennootschap een due diligence heeft toegelaten voor een partij die uiteindelijk bereid is geweest een bedrag van EUR 34,5 miljoen te investeren. De heer Stevense vraagt zich af of Snoras naast de halfjaarcijfers ook nog informatie heeft ontvangen over het derde kwartaal, waar de rest van de markt nog niet van op de hoogte is. De heer Muller bevestigt dat Snoras geen informatie heeft ontvangen over het derde kwartaal. Zoals eerder aangegeven moeten de completion accounts op dit moment nog worden afgerond.

Nadat alle vragen zijn beantwoord constateert de voorzitter dat de vergadering bij handopsteking heeft besloten, met 4.574.684 stemmen voor, 4206 stemmen tegen en geen stemonthoudingen, tot de voorgestelde statutenwijziging, zoals opgenomen in het concept wijzigingsvoorstel van 3 januari 2008, zoals opgesteld door Allen & Overy, LLP.

De voorzitter vraagt vervolgens de aandacht voor de machtiging tot het passeren van de akte van statutenwijziging. Op grond van de artikelen 124 en 125 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt de statutenwijziging bij notariële akte en moet de Minister van Justitie een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven. Om die reden wordt er een machtiging gevraagd voor ieder lid van de Directie van de vennootschap, alsmede iedere notaris, kandidaat notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, om bij het Ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar aan te vragen en daarna de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Nadat de voorzitter het voorstel in stemming heeft gebracht constateert hij dat de vergadering bij acclamatie heeft besloten de machtiging te verlenen.

De voorzitter stel agendapunt 4 aan de orde.

4 Rondvraag

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen en stelt vast dat er geen verdere vragen meer zijn. De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om Snoras nogmaals te bedanken voor het vertrouwen in de vennootschap en de bereidheid te investeren.

De voorzitter stelt agendapunt 5 aan de orde.

5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.