

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corporate Express NV, te houden op maandag 31 mei 2010 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam-Zuidoost.

- 1 Opening

- 2 Voorstel tot omzetting van de huidige rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dienovereenkomstige algehele wijziging van de statuten (besluit; zie toelichting)

- 3 Voorstel tot verlenging van de termijn voor het opstellen en ter inzage legging van de jaarrekening voor het financiële jaar 2009 tot 31 december 2010 (besluit; zie toelichting)

- 4 Rondvraag

- 5 Sluiting.

TOELICHTING

2 Voorstel tot omzetting en algehele wijziging van de statuten (besluit)

Voorgesteld wordt de Vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten van de Vennootschap algeheel te wijzigen overeenkomstig het voorstel tot omzetting en statutenwijziging d.d. 11 mei 2010. Het voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de raad van bestuur van de Vennootschap alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker werkzaam ten kantore van Allen & Overy LLP Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van omzetting en statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de akte te doen passeren. Het voorstel tot omzetting en statutenwijziging met afzonderlijke toelichting is beschikbaar via de website van de Vennootschap (www.cexpgroup.com) en is kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten ten kantore van de Vennootschap te Amsterdam.

Het voorstel tot omzetting en algehele statutenwijziging behelst de omzetting van Corporate Express N.V.(de **Vennootschap**) als naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (een **BV**). Achtergrond van deze omzetting is het creëren van een fiscale transparantie ten opzichte van de Amerikaanse moedermaatschappij.

De wijzigingen in de statuten van de Vennootschap behelzen die bepalingen die verband houden met het besloten karakter van een BV. Een BV kent geen aandelen aan toonder; alle aandelen luiden op naam (artikel 4). Een blokkeringsregeling is verplicht (artikel 5). De BV bepalingen omtrent uitgiftebevoegdheid (artikel 10), voorkeursrechten (artikel 11), verkrijgen van eigen aandelen (artikel 12) luiden net anders dan voor de naamloze vennootschap en worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor pandrecht en vruchtgebruik (artikel 16). De vergaderrechten en wijze van oproeping zijn aangepast aan de rechten van houders van aandelen op naam (artikelen 38, 42, 43 en 44). Verwijzingen naar wetsbepalingen zijn aangepast aan de relevante BV bepalingen.

Waar huidige bepalingen typisch voor een naamloze vennootschap zijn geschreven maar ook voor een BV kunnen gelden, zijn deze niet aangepast (bijvoorbeeld het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur (artikel 19) of het goedkeuringsrecht van de algemene vergadering ten aanzien van besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming (artikel 22 lid 1)).

Ten slotte zijn enkele bepalingen up to date gemaakt (artikel 22 lid 2 en 33 lid 1). Voorts is de mogelijkheid opgenomen dat de raad van commissarissen op een gegeven moment terugtreedt (artikel 47).

Van belang is dat de omzetting van een naamloze vennootschap in een BV tot gevolg heeft dat de Vennootschap geen aandelen aan toonder meer zal kennen. Houders (inclusief vruchtgebruikers en pandhouders) van aandelen aan toonder kunnen hun rechten niet uitoefenen zolang zij niet staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Een houder van een aandeel aan toonder kan zijn gewone aandelen doen omzetten in gewone aandelen op naam via de bank waarbij de belanghebbende zijn effectenrekening aanhoudt.

De omzetting van de Vennootschap in een BV heeft ook gevolgen voor de preferente aandelen A waarvoor door Stichting Administratiekantoor van preferente aandelen Corporate Express certificaten aan toonder zijn uitgegeven. De aan deze preferente aandelen A verbonden rechten kunnen niet door het administratiekantoor worden uitgeoefend, indien en zolang de uitgegeven certificaten aan toonder niet zijn omgezet in certificaten op naam. Tegen inlevering van de certificaten aan toonder bij het administratiekantoor zal inschrijving plaatsvinden in het certificaathoudersregister, en kunnen de rechten door het administratiekantoor weer worden uitgeoefend.

3 Voorstel tot verlenging van de termijn voor het opstellen en ter inzage legging van de jaarrekening voor het financiële jaar 2009 tot 31 december 2010

Voorgesteld wordt tot verlenging van de termijn voor het opstellen en ter inzage legging van de jaarrekening voor het financiële jaar 2009, dat wil zeggen het financiële jaar eindigende op 31 januari 2010, tot 31 december 2010. Gedurende dit financiële jaar heeft een reorganisatie plaatsgevonden met als doel de voormalige Corporate Express groep te integreren in de Staples groep. Als gevolg van deze ingrijpende reorganisatie is de identiteit en samenstelling van de groep waar de vennootschap deel van uit maakt ingrijpend veranderd, hetgeen een vertraging heeft opgeleverd met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening. Voorgesteld wordt om de termijn te verlengen tot 31 december 2010.

De agendapunten die betrekking hebben op het jaarverslag en de jaarrekening (zoals deze staan vermeld in artikel 36 lid 2 van de statuten) zullen op de bijzondere algemene vergadering worden behandeld waarin het jaarverslag en de jaarrekening aan de orde worden gesteld.

- o - o - o -