

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corporate Express N.V., te houden op donderdag 18 juni 2009 om 10.00 uur ten kantore van Corporate Express N.V. Hoogoorddreef 62 te Amsterdam.

1. Opening
2. Jaarverslag en jaarrekening 2008, dividend en kwijting
 - 2a. Verslag van de Raad van Commissarissen en verslag van de Raad van Bestuur
 - 2b. Vaststellen jaarrekening over 2008 (besluit)
 - 2c. Vaststellen voorgesteld dividend over 2008 (besluit)
 - 2d. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
 - 2e. Verlenen van kwijting aan de Raad van Commissarissen (besluit)
3. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over 2009 (besluit)
4. Rondvraag

TOELICHTING

2c Vaststellen voorgesteld dividend over 2008 (besluit)

Op de (certificaten van) Preferente Aandelen A wordt ingevolge de statuten een contant dividend van €0,21 uitgekeerd. Het na uitkering van het dividend op de (certificaten van) Preferente Aandelen A overblijvende deel van de winst wordt ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur dat werd goedgekeurd door de Raad van Commissarissen geheel toegevoegd aan de algemene reserves. Derhalve staat aan de algemene vergadering geen voor uitkering vatbare winst ter beschikking en zal op de gewone aandelen geen dividend worden uitgekeerd.”

2d en 2e Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen (besluiten)

Voorgesteld wordt om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur in het verslagjaar en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het verslagjaar gehouden toezicht. Deze kwijting strekt zich alleen uit tot zaken waarvan de Vennootschap en de Vergadering van Aandeelhouders kennis dragen op het moment dat het besluit tot kwijting wordt genomen.

3 Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over 2009 (besluit)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd tot het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Voorgesteld wordt om de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2009 te verlenen aan Ernst & Young te Amsterdam.