

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Buhrmann NV, te houden op Dinsdag 31 oktober 2006 om 11.00 uur in het Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333 in Amsterdam.

- 1 Opening

- 2 Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit; zie toelichting)

- 3 Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
- 3a Voorstel tot benoeming van de heer R.F. van den Bergh tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit; zie toelichting)
- 3b Voorstel tot benoeming van de heer T. de Swaan tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit; zie toelichting)

- 4 Rondvraag

- 5 Sluiting

TOELICHTING

2 Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)

Voorgesteld wordt de statuten te wijzigen teneinde het vereiste te laten vallen dat de volmacht voor het bijwonen van een algemene vergadering van aandeelhouders alleen kan worden verleend voor een specifieke algemene vergadering van aandeelhouders en haar geldigheid verliest na afloop van die vergadering. Voorts wordt een aantal technische wijzigingen voorgesteld. De effectuering van de statutenwijziging zal binnen enkele maanden plaatsvinden.

Het voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging aan de secretaris 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 statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de akte te doen passeren.

Een afschrift van de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging met toelichting, zijn beschikbaar via de website van de vennootschap (www.buhrmann.com) en zijn kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, alsmede bij ABN AMRO Bank ('ABN AMRO') te Breda, telefoon 076 579 94 55.

3 Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen

3a Voorstel tot benoeming van de heer R.F. van den Bergh tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

3b Voorstel tot benoeming van de heer T. de Swaan tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

De laatste anderhalf jaar heeft de Raad van Commissarissen bestaan uit zes leden. Onlangs heeft de Raad besloten het aantal leden uit te breiden naar zeven.

De heer G. Smit heeft aangegeven om persoonlijke redenen te willen aftreden als lid van de Raad van Commissarissen na afloop van de buitengewone algemene vergadering.

Derhalve zijn er twee vacatures in de Raad van Commissarissen. De Raad stelt voor deze als volgt te vervullen.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer R.F. van den Bergh te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 31 oktober 2006. De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Van den Bergh past in het profiel van de Raad van Commissarissen als gepubliceerd op de website van de onderneming. De heer Van den Bergh heeft verschillende executive management posities bekleed en heeft een brede internationale ondernemingservaring, onder andere in markten in de Verenigde Staten, waardoor hij, mede gegeven het relatieve belang van de Noord-Amerikaanse activiteiten voor de Onderneming, een waardevolle bijdrage kan leveren aan het functioneren van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer T. de Swaan te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 31 oktober 2006. De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer De Swaan past in het profiel van de Raad van Commissarissen als gepubliceerd op de website van de onderneming. De Raad van Commissarissen meent voorts dat de heer De Swaan in staat zal zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de Raad, in het bijzonder gezien zijn financiële expertise en zijn brede ervaring met international financiële markten. Het ligt in de bedoeling de heer De Swaan in de Audit Committee te benoemen.

Gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW met betrekking tot de voorgestelde herbenoeming en benoeming:

Naam:	Rob F. van den Bergh	Tom de Swaan
Leeftijd:	56 jaar	60 jaar
Nationaliteit	Nederlandse	Nederlandse
Functie:	Voormalig lid van de raad van bestuur en CEO van VNU NV	Voormalig lid van de raad van bestuur en CFO van ABN AMRO Holding NV
Commissariaten:	- ABN AMRO NV - Pon Holdings BV	- Koninklijke DSM NV - GlaxoSmithKline plc - Kon. Ahold NV (benoeming in volgende AVA)
Relevante nevenfuncties	Lid van de Investment Committee van NPM Capital NV	- Financial Services Authority London - Zurich Financial Services - Adviseur raad van bestuur ABN AMRO Holding NV - Voorzitter bestuur De Nederlandse Opera - Voorzitter bestuur Het Muziektheater - Penningmeester bestuur Het Koninklijk Concertgebouw Orkest - Lid van de board van het Jerusalem Institute
Aandelen / certificaten in de Onderneming	2.022	geen