

## **Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corporate Express N.V.**

**te houden op maandag 17 november 2008 om 10.00 uur ten kantore van Corporate Express N.V. aan de Hoogoorddreef 62 te Amsterdam.**

De agenda bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over 2008 aan Ernst & Young en intrekking van de aan PricewaterhouseCoopers gegeven opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over 2008.
3. Rondvraag.

De agenda met toelichting is beschikbaar via de website van de vennootschap ([www.cexpgroup.com](http://www.cexpgroup.com)) en voorts ten kantore van de vennootschap te Amsterdam alsmede bij ABN AMRO Bank Servicedesk Beleggen ('ABN AMRO Servicedesk'), telefoon 076 579 9455 of via e-mail: [servicedesk.beleggen@nl.abnamro.com](mailto:servicedesk.beleggen@nl.abnamro.com).

### **Belangrijke data :**

<b>Vergadering</b>	Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 17 november 2008, 10.00 uur ("Vergadering")
<b>Oproepingsadvertentie</b>	30 oktober 2008
<b>Registratiedatum</b>	4 november 2008
<b>Einde Aanmeldingstermijn</b> (laatste dag van aanmelding voor Vergadering en aanleveren steminstructieformulieren en/of volmachten)	12 november 2008 om 17.00 uur Let op: volmachten en eventuele steminstructieformulieren dienen uiterlijk op dit tijdstip door ABN AMRO Servicedesk respectievelijk door de Raad van Bestuur ontvangen te zijn.

### **Registratiedatum**

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze Vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 4 november 2008 als houder van gewone aandelen of van certificaten van preferente aandelen A zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Voor houders van aandelen en certificaten aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland ("Euroclear")

aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de Registratiedatum houder van aandelen en/of certificaten aan toonder zijn.

Voor houders van aandelen en certificaten op naam zijn als (deel) registers aangewezen het aandeelhoudersregister en het certificaathoudersregister van Corporate Express N.V.

### **Aanmelding**

**Houders van aandelen aan toonder** die de Vergadering willen bijwonen danwel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen zich via hun bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ABN AMRO Servicedesk. De bij Euroclear aangesloten instellingen dienen uiterlijk op 12 november 2008 om 17.00 uur aan ABN AMRO Servicedesk een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt.

Op verzoek kan de aandeelhouder via zijn bank of commissionair een opgave krijgen van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie. Het aantal aandelen waarvoor de houder kan stemmen staat vermeld op de registratielijst die de vennootschap van ABN AMRO Servicedesk zal ontvangen. De aandeelhouder ontvangt een bewijs van toegang voor de Vergadering. De aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) kan worden verzocht zich voor de aanvang van de Vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de Vergadering verleend.

**Voor houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van preferente aandelen A** geldt het hiervoor gestelde op overeenkomstige wijze, met dien verstande dat aan certificaathouders desgewenst stemvolmachten zullen worden verstrekt door het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Preferente Aandelen Corporate Express ("AK"). Tijdens de Vergadering van 17 november 2008 kan voor elk certificaat van één preferent aandeel A één stem worden uitgebracht. Een certificaathouder die zich met inachtneming van het vorenstaande tijdig voor de Vergadering heeft aangemeld wordt geacht om een stemvolmacht te hebben verzocht. De stemvolmacht wordt vervolgens aan een certificaathouder (of zijn gevolmachtigde) verleend doordat hij (of zijn gevolmachtigde) ter gelegenheid van het tekenen van de presentielijst voor aanvang van de Vergadering tevens een door het bestuur van het AK getekende volmacht ter aanvaarding mede ondertekent.

### **Volmachten en steminstructies**

**Houders van aandelen en / of certificaten aan toonder** die de Vergadering niet in persoon wensen bij te wonen kunnen aan de secretaris van de vennootschap, het AK (uitsluitend voor certificaathouders) danwel aan een door de betreffende aandeelhouder of certificaathouder aan te wijzen derde volmacht verlenen om namens de aandeelhouder / certificaathouder aanwezig te zijn tijdens de Vergadering en stem uit te brengen.

Voor het geven van een volmacht en steminstructies dient de aandeelhouder / certificaathouder (a) zijn aandelen c.q. certificaten te hebben aangemeld als hiervoor genoemd en (b) de volledig ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk op 12 november 2008 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ABN AMRO Servicedesk respectievelijk bij de Raad van Bestuur. Voor de volmacht (al dan niet met steminstructie) kan gebruik worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is via de website van de vennootschap c.q. kan worden opgevraagd bij ABN AMRO Servicedesk.

**Houders van gewone aandelen op naam en/of certificaten van preferente aandelen A op naam**

**Houders van gewone aandelen op naam en/of certificaten op naam** kunnen zich voor de Vergadering aanmelden en gebruik maken van een stemformulier c.q. volmacht geven op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

Raad van Bestuur  
Amsterdam, 30 oktober 2008