

Concept d.d. 9 september 2008

PROCES-VERBAAL VAN VERGADERING

(Corporate Express N.V.)

Op achtentwintig juli tweeduizend acht, des namiddags om twee uur heb ik, mr. Robrecht Anton Frits Timmermans (**notaris**), als waarnemer van mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, ten verzoeken van de Raad van Commissarissen van Corporate Express N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 1101 BE Amsterdam, Hoogoorddreef 62 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33250021 (**Corporate Express** of de **Vennootschap**), bijgewoond een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Corporate Express, gehouden in het Okura Hotel aan de Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam, teneinde proces-verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde.

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer François Louis Virginie Meysman, wonende te Drielindenbaan 66, B-1785 Merchtem, België, geboren te Schaarbeek, België op zes april negentienhonderd tweeënvijftig, gehuwd, geïdentificeerd aan de hand van zijn paspoort met nummer EE309686, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Corporate Express.

Agendapunt 1.

Opening.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering des namiddags om twee uur. De voorzitter constateert dat aan de formele eisen die de wet en statuten stellen voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders is voldaan, zodat in deze vergadering rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen over alle geagendeerde onderwerpen. De volledige agenda van deze vergadering, de gegevens van de te benoemen personen alsmede de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging met een toelichting daarop hebben vanaf tien juli tweeduizend acht tot heden ter inzage gelegen ten kantore van Corporate Express alsmede ten kantore van de bank vermeld in de oproepingsadvertentie. Deze stukken zijn kosteloos ter beschikking gesteld aan diegenen die daarom hebben verzocht.

Later in de vergadering deelt de voorzitter mee dat door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde houders van gewone aandelen, tezamen gerechtigd tot eenhonderd zevenenzeventig miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig (177.256.456) gewone aandelen Corporate Express, even zovele stemmen kunnen worden uitgebracht. Door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde houders van certificaten van preferente aandelen A kunnen, krachtens een volmacht van Stichting Administratiekantoor van preferente aandelen Corporate Express (het **Administratiekantoor**), tweeëntwintig miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend achthonderd veertig (22.256.840) stemmen worden uitgebracht. Voorts is het Administratiekantoor zelf ter vergadering vertegenwoordigd, daarbij gerechtigd tot het uitbrengen van zevenenvijftig duizend zeshonderd drieënvijftig (57.653) stemmen. Het totaal aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht bedraagt daarmee eenhonderd negenenneventig miljoen vijfhonderd zeventigduizend negenhonderd negenenveertig (199.570.949).

Op grond van het bepaalde in artikel 41 lid 2 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen notaris mr. G.W.Ch. Visser (**notaris**) verzocht van het verhandelde in deze algemene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal op te maken. De notaris wordt ter deze vergadering vervangen door zijn waarnemer, mr. Robrecht Anton Frits Timmermans.

Ten slotte meldt de voorzitter dat van de vergadering een audio-webcast opname wordt gemaakt.

Agendapunt 2.

Voorstel tot wijziging van de statuten van Corporate Express ("Statuten").

De voorzitter gaat over tot de behandeling van het voorstel tot statutenwijziging en geeft een toelichting. Het voorstel tot statutenwijziging houdt verband met de verkrijging door Staples Acquisition van ruim vijfenneventig procent (95 %) van het geplaatste kapitaal van Corporate Express. Meer in detail wordt het volgende voorgesteld: (i) het afschaffen van de preferente aandelen B, (ii) het afschaffen

van de beperking om meer dan een procent (1%) van het aan preferente aandelen A geplaatste aandelenkapitaal te houden, (iii) het opheffen van het initiatiefrecht van de Raad van Bestuur ten aanzien van bepaalde aandeelhoudersbesluiten, (iv) het afschaffen van het voordrachtsrecht van de Raad van Commissarissen betreffende de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, (v) het terugbrengen van het minimum aantal leden van de Raad van Commissarissen tot twee en (vi) het mogelijk maken van de uitlevering van gewone aandelen aan toonder. Het voorstel behelst voorts het machtigen van de secretaris van de vennootschap, alsmede iedere kandidaat-notaris werkzaam bij het kantoor van Allen & Overy LLP in Amsterdam om de benodigde ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om de akte van statutenwijziging te passeren. De voorzitter vraagt wie hij het woord kan geven en geeft het woord aan de heer Lemmers.

De heer Lemmers vertegenwoordigt de Vereniging van Effectenbezitters (**VEB**) die op haar beurt een aantal aandeelhouders vertegenwoordigt. Hij vraagt zich af welke juridische methodes worden overwogen om de resterende minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van der Kooij.

Mevrouw Van der Kooij antwoordt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen en dat bij het nemen van een definitieve beslissing de belangen van de minderheidsaandeelhouders in ogenschouw genomen zullen worden.

De voorzitter vult aan dat dit een beslissing is van Staples en dat Staples zich wel bewust is van de gebruiken hieromtrent.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot stemming.

Mevrouw Van der Kooij geeft aan een volmacht te hebben gekregen om tweeënzeventigduizend eenhonderd zevenenzeventig (72.177) stemmen vóór het voorstel uit te brengen.

De voorzitter constateert dat geen van de aanwezigen in de zaal nog stemmen tegen of een onthouding wenst uit te brengen en dat derhalve dit agendapunt is aangenomen. De voorzitter gaat verder met de behandeling van agendapunt 3.

Agendapunt 3.

Benoeming van de heer T.W.C.M. van Brandenburg tot de Raad van Bestuur.

De voorzitter deelt de vergadering mede dat de Raad van Commissarissen naar aanleiding van de overname van Corporate Express door Staples het voorstel heeft gedaan om de heer T.W.C.M. van Brandenburg te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. De heer T.W.C.M. van Brandenburg zal worden aangesteld voor een periode van vier jaar, en de benoeming zal per direct effectief zijn. De heer Van Brandenburg zal geen arbeidsovereenkomst met de Vennootschap aangaan en zal derhalve geen aanspraak hebben op een vergoeding.

De heer Lemmers vraagt zich af hoe de heer Van Brandenburg denkt over de methodes om de minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

De voorzitter antwoordt dat het niet aan de heer Brandenburg is om daar nu op in te gaan.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot stemming.

De heer Kroon van Stichting Secva die eenhonderd dertigduizend drieëntwintig (130.023) aandelen vertegenwoordigt geeft aan negenennegentigduizend zeshonderddrie (99.603) stemmen tegen uit te brengen met betrekking tot agendapunt 3.

Mevrouw Van der Kooij geeft aan een volmacht te hebben gekregen om wederom tweeënzeventigduizend eenhonderd zevenenzeventig (72.177) stemmen vóór het voorstel uit te brengen.

De voorzitter constateert dat geen van de aanwezigen in de zaal nog stemmen tegen of een onthouding wenst uit te brengen en dat derhalve dit agendapunt is aangenomen. De voorzitter gaat verder met de behandeling van agendapunt 4.

Agendapunt 4.

Benoeming van de heer R.L. Sargent en de heer J.J. Mahoney tot de Raad van Commissarissen.

De voorzitter deelt de vergadering mede dat de Raad van Commissarissen voorstelt om de heer Ron Sargent en de heer John Mahoney te benoemen tot leden van de Raad van Commissarissen. De heer Ron Sargent zal voorzitter van de Raad van Commissarissen worden en de heer John Mahoney vice-voorzitter. De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Sargent, Chairman en CEO van Staples Inc., en de heer Mahoney, Vice Chairman en CFO van Staples Inc., passen in de profielschets van de Raad van Commissarissen. De benoemingen zullen per direct effectief zijn en de huidige commissarissen zullen per direct aftreden. De voorzitter merkt voor de goede orde op dat de heren Sergeant en Mahoney niet onafhankelijk zijn in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Aangezien de notering van Corporate Express aan Euronext Amsterdam op zeven augustus aanstaande beëindigd wordt, heeft de Raad van Commissarissen echter besloten om van deze bepaling, gezien deze korte termijn, af te wijken.

De heer Lemmers vraagt zich in dit verband af of de Nederlandse Corporate Governance Code niet een zekere reflexwerking heeft.

Mevrouw Van der Kooij geeft aan dat de Vennootschap de betreffende best practice bepaling van de Nederlandse Corporate Governance Code niet zal toepassen gedurende de korte periode dat de Vennootschap nog genoteerd is.

De heer Lemmers geeft aan dat de belangen van de minderheidsaandeelhouders door een onafhankelijke commissaris dienen te worden gewaarborgd.

De voorzitter meent dat de commissarissen de belangen van de alle stakeholders zullen behartigen.

De heer Lemmers toont begrip voor de keuze van de grootaandeelhouder en constateert dat de grootaandeelhouder niet kiest voor een onafhankelijke commissaris die de belangen van anderen dan de grootaandeelhouder zal vertegenwoordigen.

De voorzitter antwoordt dat thans het voorstel wordt gedaan om niet-onafhankelijke commissarissen te benoemen en dat zij gehouden zullen zijn om de belangen van alle stakeholders te behartigen.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot stemming en constateert dat de VEB zich van stemming wenst te onthouden.

De heer Kroon van Stichting Secva geeft aan negenennegentigduizend zeshonderddrie (99.603) tegenstemmen uit te brengen met betrekking tot agendapunt 4.

Mevrouw Van der Kooij geeft aan een volmacht te hebben gekregen om wederom tweeënzeventigduizend eenhonderd zevenenzeventig (72.177) stemmen vóór het voorstel uit te brengen.

De voorzitter constateert dat geen van de aanwezigen in de zaal nog stemmen tegen of een onthouding wenst uit te brengen en dat derhalve dit agendapunt is aangenomen. De voorzitter gaat verder met de behandeling van agendapunt 5.

Agendapunt 5.

Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zijn afgetreden per de datum van de Algemene Vergadering ten gevolge van het bod door Staples Acquisition B.V.

De voorzitter deelt de vergadering mede dat de huidige commissarissen per heden zullen aftreden. Dit agendapunt behelst het voorstel om de commissarissen decharge te verlenen voor het door hun uitgeoefende toezicht.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot stemming en constateert dat geen van de aanwezigen in de zaal nog stemmen tegen of onthoudingen wenst uit te brengen en dat derhalve dit agendapunt is aangenomen. De voorzitter gaat verder met de behandeling van agendapunt 6.

Agendapunt 6.

Rondvraag.

De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen in de zaal het woord wenst.

De heer Koster betreurt het dat er weer een Nederlands bedrijf van de beurs verdwijnt. Hij is van mening dat de aandeelhouders gezien de omstandigheden een zeer nette prijs ontvangen en hoopt dat het iedereen bij Corporate Express goed mag gaan.

De voorzitter bedankt de heer Koster.

De heer Van Leeuwen benadrukt dat de commissarissen een grote verantwoordelijkheid dragen voor de minderheidsaandeelhouders.

Ten slotte bedankt de voorzitter de werknemers van Corporate Express in de gehele wereld die zich de laatste jaren voor het bedrijf hebben ingezet. Voorts bedankt hij de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en de aanwezigen voor hun komst en voor hun bijdrage aan de vergadering en sluit de vergadering om circa veertien uur en veertig minuten (14.40). Hij nodigt een ieder uit om in de foyer een drankje te drinken.

Dit proces-verbaal is opgemaakt te Amsterdam op ● tweeduizend acht hetwelk

proces-verbaal door ●, als schriftelijk gevolmachtigde van de voorzitter, van welke volmacht blijkt uit de aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht (Bijlage) en mij, notaris, is ondertekend.