

Uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op donderdag 25 maart 2010 om 10.30 uur in Schouburg Het Park, Westerdijk 4 te Hoorn.

Agendapunten voor de vergadering:

- | | | |
|----|---|----------|
| 01 | Opening door de voorzitter | |
| 02 | Verslag van de raad van commissarissen over het boekjaar 2009 | |
| 03 | Verslag van de directie over het boekjaar 2009 | |
| 04 | Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009 | stemming |
| 05 | - Reserverings- en dividendbeleid
- Vaststelling van het slotdividend 2009 | stemming |
| 06 | Décharge van de directie voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2009 | stemming |
| 07 | Décharge van de raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2009 gehouden toezicht | stemming |
| 08 | Voorstel tot herbenoeming van de heer drs. H.J. van den Bosch RA als lid van de raad van commissarissen | stemming |
| 09 | Verwachtingen 2010 | |
| 10 | Rondvraag | |
| 11 | Sluiting | |

De directie heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 25 maart 2010 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op vrijdag 19 maart 2010 bij kantoorluiting – het “registratietijdstip” – in het bezit zijn van één of meer aandelen Nieuwe Steen Investments N.V. en de wens om de aandeelhoudersvergadering te willen bijwonen kenbaar hebben gemaakt.

Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen, worden verzocht via de bank waar hun aandelen in administratie zijn uiterlijk op 19 maart 2010 aan GE Artesia Bank in

Amsterdam kenbaar te maken dat zij de aandeelhoudersvergadering wensen bij te wonen en voorts een bevestiging te overleggen dat hun aandelen in de administratie van hun bank geregistreerd zullen blijven tot en met het registratietijdstip.

Aandeelhouders ontvangen vervolgens een toegangsbewijs. De agenda, de aandeelhouders-circulaire met bijlagen alsmede het jaarverslag 2009 zijn te raadplegen op www.nsi.nl. Voorts zijn deze documenten gratis verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (tel. 0229-295050) dan wel bij GE Artesia Bank.