

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

te houden op donderdag 26 maart 2009 om 10.30 uur
in Schouwburg Het Park te Hoorn, Westerdijk 4

AGENDA

- 01 Opening door de voorzitter
- 02 Verslag van de directie over het boekjaar 2008
- 03 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008 *stemming*
- 04 - Reserverings- en dividendbeleid
- Vaststelling van het slotdividend 2008 *stemming*
- 05 Décharge van de directie voor het gevoerde beleid
in het boekjaar 2008 *stemming*
- 06 Décharge van de raad van commissarissen voor
het in het boekjaar 2008 gehouden toezicht *stemming*
- 07 Voorstel tot herbenoeming van de heer jhr. mr. A.P. van Lidth
de Jeude als lid van de raad van commissarissen *stemming*
- 08 Benoeming accountant *stemming*
- 09 Verwachtingen 2009
- 10 Rondvraag
- 11 Sluiting

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de voertaal Nederlands zijn.

In de aandeelhouderscirculaire worden de bovenstaande agendapunten nader toegelicht.

AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nieuwe Steen Investments N.V. d.d. 26 maart 2009

Stemprocedure

Het stemmen ter vergadering zal door middel van handopsteking plaatsvinden. Om de privacy van de aandeelhouders te waarborgen, zal iedere aandeelhouder bij binnenkomst van de zaal tegen inwisseling van zijn of haar depotbewijs een enveloppe ontvangen met daarin onder andere een kaart met een nummer. Bij het stemmen zal aan u gevraagd worden het nummer op deze kaart te noemen. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam of aantal aandelen in uw bezit, hoeven niet genoemd te worden omdat het aan u toegekende nummer door de onderneming direct herleid kan worden tot uw aandelenbezit en overige gegevens. Wij menen dat uw privacy op deze wijze gewaarborgd is. Overigens kunt u bij stemmingen over personen verlangen dat schriftelijk gestemd wordt.

02. Verslag van de directie over het boekjaar 2008

De directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen in 2008 zoals ook beschreven in het jaarverslag 2008, waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld hierover vragen te stellen.

03. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Nieuwe Steen Investments N.V. over het boekjaar 2008 vast te stellen. Bij dit agendapunt worden de aandeelhouders in de gelegenheid gesteld de externe accountant te bevragen ter zake zijn verklaring bij de jaarrekening en zijn controlewerkzaamheden.

04. - Reserverings- en dividendbeleid - Vaststelling van het slotdividend 2008

In het kader van het huidige dividendbeleid wordt 100% van het directe beleggingsresultaat per aandeel uitgekeerd door middel van kwartaaldividenden.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld een slotdividend uit te keren van € 0,35 per aandeel. Hiermee komt het totale, over 2008 uitgekeerde dividend uit op € 1,40 per aandeel.

De notering ex-dividend begint 30 maart 2009 en het slotdividend wordt op 6 april 2009 betaalbaar gesteld.

05. Décharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2008

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt verzocht de directie décharge te verlenen over het door haar gevoerde beleid over 2008.

06. Décharge van de raad van commissarissen voor het in het boekjaar 2008 gehouden toezicht

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt verzocht de leden van de raad van commissarissen décharge te verlenen over het door de raad gehouden toezicht op het door de directie gevoerde beleid over het boekjaar 2008.

07. Voorstel tot herbenoeming van de heer jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude als lid van de raad van commissarissen

Op 27 september 2007 is de heer jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Nieuwe Steen Investments.

Op grond van de toenmalige samenstelling van de raad en het rooster van aftreden, is de heer Van Lidth de Jeude voor een termijn van twee jaar benoemd.

De Stichting Prioriteit NSI en de raad van commissarissen stellen voor om de heer Van Lidth de Jeude te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar.



Redenen voor de voordracht zijn de kennis en ervaring van de heer Van Lidth de Jeude op het gebied van het vennootschapsrecht, juridische en fiscale aspecten van grote vastgoedportefeuilles en internationaal vastgoed. De voordracht sluit goed aan op de profielschets voor de leden van de raad.

Curriculum Vitae

Geboortedatum : 1 januari 1942
Geboorteplaats : Zeist
Opleiding : Studie notarieel recht te Utrecht

Loopbaan

1969 - 1979 : kandidaat-notaris Loyens & Loeff te Amsterdam
1979 - 2004 : notaris en compagnon Loyens & Loeff
2004 - : zelfstandig adviseur.

Functies binnen NSI : lid van de raad van commissarissen, bestuurslid van de Stichting Prioriteit NSI, lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie

Andere functies : directeur Valbonne Groep, commissaris Depa Holding B.V., lid raad van advies Nieuwe Borg Holding B.V.

08. Benoeming Accountant

De raad van commissarissen en de directie hebben eind 2008 vier grote accountantskantoren uitgenodigd een voorstel te doen met betrekking tot de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2009. Deze voorstellen zijn beoordeeld op de expertise op het gebied van vastgoedbeleggingen, op efficiency en prijs. Op basis van de verkregen informatie wordt voorgesteld om KPMG Accountants N.V. tot accountant te benoemen, met ingang van het boekjaar 2009.

Dit voorstel houdt in dat na een jarenlange samenwerking afscheid wordt genomen van BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. als externe accountant. De raad van commissarissen en de directie zien terug op een goede samenwerking en bedanken BDO en haar medewerkers voor de constructieve en prettige manier van werken.

09. Verwachtingen 2009

De directie geeft een presentatie over de verwachtingen voor het jaar 2009.

Registratie vergadergerechtigden

De directie heeft met goedkeuring van de raad van commissarissen bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 26 maart 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op vrijdag 20 maart 2009 bij kantoorsluiting - 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 20 maart 2009 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.

Volmachten

Stemrechten en/of vergaderrechten kunnen slechts worden uitgeoefend door een gevolmachtigde indien deze zich overeenkomstig bovenstaande procedure heeft aangemeld. Schriftelijk gevolmachtigden dienen hun volmacht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te tonen.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nieuwe Steen Investments N.V.
Postbus 4145
1620 HC HOORN

Betreft : herbenoeming commissaris

Hoorn, 19 februari 2009

Zeer geachte dames en heren,

Hierbij delen wij u mede dat wij voornemens zijn om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2009 de heer jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude voor te dragen voor herbenoeming voor een periode van 4 jaar, derhalve eindigend in 2013, als lid van de raad van commissarissen van de vennootschap.

In september 2007 is de heer Van Lidth de Jeude benoemd voor een periode van 2 jaar, eindigend in 2009. Een ongebruikelijke termijn, destijds ingegeven door de wens om tot een evenwichtig rooster van aftreden te komen.

Nieuwe Steen 27

Postbus 4145

1620 HC Hoorn

Tel: 0229 29 50 50

Fax: 0229 23 13 72

E-mail: info@nsi.nl

Rabobank Hoorn

nr. 16.14.17.272

K.v.k. te Hoorn

nr. 36.040.044

De heer Van Lidth de Jeude (1942) heeft de Nederlandse nationaliteit en is voormalig compagnon van het gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoor Loyens & Loeff. De heer Van Lidth de Jeude is een deskundige op het gebied van vennootschapsrecht, juridische en fiscale aspecten van grote vastgoedportefeuilles en internationaal vastgoed. Met zijn achtergrond en ervaring past hij derhalve uitstekend binnen de raad van commissarissen van Nieuwe Steen Investments.

Gezien het bovenstaande menen wij dat de kandidatuur van de heer Van Lidth de Jeude voor zich spreekt en vertrouwen wij erop dat u onze voordracht zult ondersteunen. Tegen die achtergrond ziet het bestuur van Stichting Prioriteit NSI af van het recht om een bindende voordracht te doen.

Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, tekenen wij met vriendelijke groet,

Namens de raad van commissarissen

Namens de Stichting Prioriteit NSI

H. Habas
voorzitter



J. Timmer



