

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 26 maart 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 te Hoorn.

DE AGENDAPUNTEN VOOR DE VERGADERING LUIDEN ALS VOLGT:

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

De directie heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 26 maart 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op vrijdag 20 maart 2009 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 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.

De agenda, de aandeelhouderscirculaire met bijlagen alsmede het jaarverslag 2008 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.

Hoorn, 7 maart 2009

De directie

