

# UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 15 oktober 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 eerste halfjaar 2009
- 03 Voorstel tot benoeming van de heer drs. D.S.M. van Dongen RC  
tot financieel directeur (CFO) van de vennootschap *stemming*
- 04 Verwachtingen 2009
- 05 Rondvraag
- 06 Sluiting

De directie heeft bepaald dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 15 oktober 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op vrijdag 9 oktober 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 9 oktober 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.

Het tussentijds bericht per 30 juni 2009 is te raadplegen op [www.nsi.nl](http://www.nsi.nl). De agenda en de aandeelhouderscirculaire met bijlagen is vanaf 30 september 2009 op de website beschikbaar. Voorts zijn deze documenten gratis verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (tel. 0229-295050) dan wel bij GE Artesia Bank.

Hoorn, 26 september 2009

*De directie*

