



Draka

Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden worden opgeroepen tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op maandag 20 april 2009 vanaf 14.30 uur in het Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam.

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2008, met de gegevens als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2 BW, en de gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 Boek 2 BW, zijn te vinden op de website van Draka Holding (www.draka.com) en liggen voor aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam en ten kantore van ING Bank N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, en zijn aldaar voor hen kosteloos verkrijgbaar.

Agenda

1. Opening
2. Jaarverslag over 2008
 - a. Het verslag van de Raad van Bestuur
 - b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2008 (Besluit)
3. Vaststelling van dividend
4. Voorstel tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)
5. Voorstel tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)
6. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A.M. Fentener van Vlissingen als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 20 april 2009 (Besluit)
7. Benoeming accountant (Besluit)
8. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten te nemen tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, één en ander tot 20 oktober 2010 (Besluit)
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten te nemen tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht, één en ander tot 20 oktober 2010 (Besluit)
10. Machtiging tot verkrijging van eigen aandelen (Besluit)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Houders van gewone aandelen op naam en preferente aandelen die de vergadering wensen bij te wonen, dienen de Raad van Bestuur daarvan schriftelijk in kennis te stellen alsmede de schriftelijke volmacht, indien zij zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, ten kantore van de vennootschap te hebben gedeponerd. Uiterlijk 15 april 2009 moet de kennisgeving door de Raad van Bestuur zijn ontvangen of de schriftelijke volmacht ten kantore van de vennootschap zijn gedeponerd.

Houders van gewone aandelen aan toonder die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun bank uiterlijk op 15 april 2009 een verklaring betreffende hun rechten alsmede de schriftelijke volmacht, indien zij zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, te laten deponeren bij ING Bank N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam. Zij ontvangen hiervoor een depotbewijs. Het depotbewijs dient als bewijs van toegang tot de vergadering.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Amsterdam, 27 maart 2009

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

*Draka Holding N.V.
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
Tel 020 5689865*

Draka Holding N.V. is de houdstermaatschappij van een aantal operationele bedrijven die internationaal actief zijn op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van kabel en kabelsystemen. Vanaf 2008 zijn Draka's activiteiten onderverdeeld in drie groepen: Energy & Infrastructure, Industry & Specialty en Communications.