



P E R S B E R I C H T

Ede, 23 juni 2008

AANDEELHOUDERS EXENDIS STEMMEN IN MET MANAGEMENT BUY-OUT

EXENDIS N.V. maakt bekend dat de aandeelhouders de voorgenomen management buy-out hebben goedgekeurd tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Ook alle andere voorstellen zijn aangenomen.

EXENDIS N.V. maakte op 6 juni bekend overeenstemming te hebben bereikt met drie leden van het management van haar werkmaatschappijen over een management buy-out voor een bedrag van € 5 miljoen. Nu vandaag is ingestemd met de management buy-out, zal mogelijk een openbaar bod op de aandelen in EXENDIS N.V. volgen, dan wel liquidatie van EXENDIS N.V. Tevens is vandaag ingestemd met het voorstel om een interim-dividend uit te keren van € 1,50 per aandeel. De betaalbaarstelling is 2 juli 2008. De totale opbrengst voor de aandeelhouders, inclusief het interim-dividend, bedraagt naar verwachting circa € 4,50 tot € 4,80 per aandeel, en kan licht boven deze range uitkomen in het geval van een openbaar bod. Op basis van het aantal uitstaande aandelen van 1.762.712, vertegenwoordigt dit een waarde van € 7,9 miljoen tot € 8,5 miljoen.

De heer F. van Westen is vandaag benoemd tot de enige statutair directeur van EXENDIS N.V. De heer Van Westen volgt hiermee de heer B.M.A. Jankovich op. De heer Van Westen is benoemd vanwege zijn relevante industriële en internationale ervaring en ervaring als bestuurder van beursgenoteerde ondernemingen. Zijn opdracht is de begeleiding van het mogelijke openbare bod of de liquidatie van EXENDIS N.V.

De heer J.B. Jankovich is teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. In zijn plaats is de heer B.M.A. Jankovich tot commissaris benoemd. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit: de heer Th.R. Bremer (voorzitter), de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer B.M.A. Jankovich.

Op dit moment wordt nog met derden gesproken over een mogelijk openbaar bod op de aandelen van EXENDIS N.V. na afronding van de management buy-out. Mocht geen openbaar bod volgen, dan zal de liquidatie van de vennootschap worden voorgelegd aan de aandeelhouders in een volgende bijeen te roepen BAVA. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen streven ernaar voor 31 december 2008 een openbaar bod of liquidatie af te ronden.

-O-O-O-O-O-O-

Profiel

EXENDIS N.V. (opgericht 1939) is genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. EXENDIS richt zich met haar kernactiviteiten energieconversie en betrouwbare energievoorziening op de marktsegmenten Mobiliteit, Infrastructuur en duurzame energie:

Energy Systems Mobility vervaardigt een uitgebreide productrange van technologisch hoogwaardige batterijladers, inclusief bewakings- en managementsystemen, voor tractiebatterijen.

Energy Systems Infrastructure ontwikkelt klantspecifieke oplossingen voor voedingen in de sectoren Transport, Energiedistributie, Scheepsbouw en Defensie.

EXENDIS Renewable Energy B.V. is opgericht in 2002 en houdt zich bezig met de realisatie en verkoop van inverters voor onder andere zonnepanelen.

Voor verdere informatie:

De heer B.M.A. Jankovich

Tel.: 0318-676111