

**EXENDIS N.V. KONDIGT HALFJAARCIJFERS 2008
EN OPENBAAR BOD OP ALLE UITSTAANDE AANDELEN AAN**

- **GROOTAANDEELHOUDERS VERKOPEN 59.4% BELANG IN EXENDIS N.V.**
- **OPENBAAR BOD OP ALLE RESTERENDE AANDELEN EXENDIS N.V.**
- **VOORAFGAANDE AGIO-UITKERING VAN € 2,85 PER AANDEEL**
- **RESULTAAT EERSTE HALFJAAR 2008: OMZET LICHT GEDAALD NAAR € 3,93 MILJOEN, GECONSOLIDEERD NETTOVERLIES € 170.000**

EXENDIS N.V. maakt bekend dat drie grootaandeelhouders hun gezamenlijke belang van 59.4% hebben verkocht aan 3L Capital Holding B.V. (3L Capital), een vennootschap opgericht en geleid door drs. P.P.F. de Vries. De verkoop zal worden geëffectueerd na de vervulling – op of voor 24 september 2008 – van een aantal voorwaarden. 3L Capital zal na verkrijging van het 59,4% belang een verplicht openbaar bod uitbrengen op de resterende aandelen EXENDIS N.V. Voorafgaand aan de effectuering van de transactie en het openbaar bod zal EXENDIS N.V. haar aandeelhouders € 2,85 per aandeel uitkeren ten laste van de agioreserve zonder inhouding van dividendbelasting. De agio-uitkering wordt betaalbaar gesteld vanaf 8 september 2008.

EXENDIS N.V. zal op 24 september 2008 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) houden waarop een toelichting op het bod zal worden gegeven. Tevens zullen de zittende bestuurder en commissarissen aftreden en hun opvolgers worden benoemd. De oproeping voor de BAVA zal op de gebruikelijke wijze geschieden.

De beursvennootschap EXENDIS N.V. zal op termijn haar naam wijzigen. De per 1 juli verkochte actieve werkmaatschappijen zetten hun activiteiten voort onder de naam EXENDIS.

Verkoop door grootaandeelhouders en openbaar bod

Bij de bekendmaking van de succesvolle afronding van de management buy-out van de actieve werkmaatschappijen per 1 juli 2008, is aangekondigd dat met derden gesproken werd over een mogelijk openbaar bod op de aandelen van EXENDIS N.V. Deze gesprekken hebben geleid tot het openbaar bod van 3L Capital, dat gedaan zal worden ná overname van de aandelen die gehouden worden door de drie grootaandeelhouders R. Hofmeister, B.M.A. Jankovich en J.B. Jankovich. Hiermee wordt, zoals tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 17 april 2008 aangekondigd, aan alle aandeelhouders een uitstapmogelijkheid geboden.

Interim uitkeringen en totaal gerealiseerde waarde

Voorafgaand aan de effectuering van de transactie en het openbaar bod zal een agio-uitkering worden gedaan van € 2,85 per aandeel, betaalbaar gesteld vanaf 8 september 2008. Deze uitkering komt ten laste van de agioreserve en hierover wordt geen dividendbelasting ingehouden.

Met het eerste interim dividend van € 1,50 per aandeel en de nu aangekondigde tweede betaling van € 2,85 per aandeel - samen € 4,35 per aandeel - is de waarde van de onderneming grotendeels aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het openbaar bod op de nagenoeg lege beursvennootschap bedraagt € 0,39 per aandeel, en is gelijk aan de prijs per aandeel die de grootaandeelhouders ontvangen. De biedprijs is tot stand gekomen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel EXENDIS N.V. ná de twee uitkeringen van in totaal € 4,35 per aandeel, rekening houdend met de lopende en nog te verwachten kosten, en te vermeerderen met een premie van € 0,10 per aandeel.

De in totaal gerealiseerde waarde voor de aandeelhouders die ingaan op het bod komt daarmee op € 4,74 per aandeel, en ligt aan de bovenkant van de eerder geïndiceerde bandbreedte (€ 4,50 tot € 4,80 per aandeel). Deze opbrengst is voor aandeelhouders hoger dan bij het alternatief van liquidatie van de vennootschap, aangezien een premie wordt betaald, de operationele kosten van de vennootschap minder lang doorlopen en de laatste uitkering via het openbaar bod sneller beschikbaar komt dan in geval van een liquidatie.

Resultaten eerste halfjaar 2008 (zie Bijlage)

De geconsolideerde resultaten over de eerste 6 maanden van 2008 van EXENDIS N.V. bevatten voor de laatste maal de per 1 juli 2008 verkochte actieve werkmaatschappijen. Tijdens de AVA op 17 april 2008 is aangekondigd dat de omzet gedrukt zou worden doordat diverse projecten pas in de tweede helft van het jaar uitgeleverd zullen worden. De omzet over de eerste 6 maanden van 2008 bedroeg € 3,93 miljoen ten opzichte van € 4,05 miljoen over de eerste 6 maanden van 2007. Het bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere baten en lasten) daalde over de eerste 6 maanden van 2008 door hogere kosten van materialen, hulpstoffen en uitbesteed werk en de advieskosten samenhangend met de strategische heroriëntatie, de management buy-out, en de activiteiten om te komen tot een openbaar bod op EXENDIS N.V. Het bedrijfsresultaat was € 287.000 negatief (H1 2007: € 369.000), en het nettoresultaat bedroeg € 170.000 negatief (H1 2007: € 360.000).

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 24 september 2008 zal in een BAVA een nadere toelichting worden gegeven op het openbaar bod. Tevens zullen de zittende bestuurder en commissarissen aftreden en worden opvolgers benoemd.

Tijdschema

3L Capital zal op korte termijn het concept biedingsbericht ter goedkeuring voorleggen aan de AFM. De verdere tijdsplanning van het verplichte openbaar bod is afhankelijk van het moment van goedkeuring door de AFM.

Naamswijziging

EXENDIS N.V. zal op korte termijn haar naam wijzigen.

Onder de naam EXENDIS zetten de per 1 juli verkochte werkmaatschappijen hun activiteiten voort.

-O-O-O-O-O-

Voor verdere informatie:

De heer F. van Westen

Tel.: 0318-676111

BIJLAGE

Geconsolideerde resultaten eerste halfjaar 2008

(In duizenden euro's, op basis van IFRS)

	Eerste halfjaar 2008	Eerste halfjaar 2007
Omzet	3.939	4.051
Bedrijfsresultaat	- 287	364
Bijzondere baten en lasten opgenomen in bedrijfsresultaat	52	- 228
Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten	- 339	592
Netto resultaat	- 170	360
Aantal uitstaande aandelen	1.762.712	1.762.712
Netto resultaat per aandeel (in €)	- 0,10	0,20

Geconsolideerde balans

(In duizenden euro's, op basis van IFRS)

	30 juni 2008	31 december 2007
Vaste activa	92	168
Vorraden	1.187	885
Handelsdebiteuren en overige vorderingen	1.763	1.705
Liquide middelen	3.308	3.821
Totaal activa	6.350	6.579
Eigen vermogen	1.562	4.543
Voorzieningen	521	476
Kortlopende verplichtingen	4.267	1.560
Totaal passiva	6.350	6.579

Vermogensopstelling Exendis N.V.

(In duizenden euro's, op basis van IFRS)

	pro forma 2 juli 2008	30 juni 2008	31 december 2007
Geplaatst kapitaal	479	479	479
Agioreserve	5.399	5.399	5.576
Reserve omrekeningsverschillen	-	43	33
Overige reserves	- 4.146	- 4.189	- 2.268
Resultaat	<u>4.158</u>	<u>- 170</u>	<u>723</u>
Eigen vermogen	5.890	1.562	4.543
Aantal uitstaande aandelen	1.762.712	1.762.712	1.762.712
Eigen vermogen per aandeel (in €)	3,34		2,58