



MINUTES OF EXTRAORDINARY GM SEPTEMBER 11, 2008

FMO

Finance for Development

Concept Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

11 september 2008

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., gehouden op 11 september 2008 ten kantore van de vennootschap.

1. Opening.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer drs. **W.C.J. Angenent** RA, **voorzitter** van de Raad van Commissarissen.

De **voorzitter** heet de aandeelhouders en overige aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de heer drs. **C. Heemskerk** als vertegenwoordiger van de houder van de aandelen A (de Staat) en de heren drs. **C. Rebergen** en mevrouw **Drs. A.J. Louiszoon** van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter introduceert de andere aanwezige leden van de Raad, te weten de heren mr. **C.H.A. Collee**, drs.ing. **C. Maas**, prof. dr. ir. **P. Vellinga** en ir. **R. Willems**. Mevrouw drs. **A.M. Jongerius** is verhinderd.

De **voorzitter** vervolgt met het introduceren van de directie van FMO bestaande uit de heren **R.A. Arnold**, Chief Executive Officer, drs. **N.D. Kleiterp**, Chief Investment Officer en drs. **N.K.G. Pijl**, Chief Risk & Finance Officer.

De **voorzitter** heet tevens de heer drs. **J. Rigterink** welkom, wiens voorgenomen benoeming aanleiding is tot deze vergadering.

De **voorzitter** constateert dat de vergadering wordt gehouden in een van de plaatsen die in de statuten zijn vermeld en dat de vergadering met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten is bijeen geroepen. De **voorzitter** deelt mede dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 8 stemgerechtigde aandeelhouders, vertegenwoordigende 274.335 aandelen, tezamen rechthebbend op het uitbrengen van 69% procent van het geplaatste kapitaal, wat betekent dat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De **voorzitter** wijst mr. **H.P. Rogaar**, secretaris van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

De **voorzitter** wijst erop dat de concept-notulen van deze vergadering – in overeenstemming met de code Tabaksblat – binnen drie maanden na deze vergadering op verzoek ter beschikking zullen worden gesteld. Daarnaast worden zij op de website van de vennootschap geplaatst waarna de aandeelhouders drie maanden de tijd hebben om te reageren. Hierna worden de notulen vastgesteld door de **voorzitter** en de secretaris van deze vergadering. De notulen zullen vervolgens ter inzage liggen bij FMO en eventueel op verzoek van een aandeelhouder worden toegestuurd.

2. Kennisgeving voorgenomen benoeming drs. J. Rigterink als lid van de statutaire directie van FMO in de functie van Chief Investment Officer.

De **voorzitter** informeert de vergadering dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft de heer drs. **J. Rigterink** te benoemen als lid van de statutaire directie van FMO in de functie van Chief Investment Officer, als opvolger van de heer **Kleiterp**. De beoogde ingangsdatum is 1 oktober 2008, de dag waarop de heer **Kleiterp** de heer **Arnold** opvolgt als Chief Executive Officer.

De statuten bepalen in artikel 7 lid 1 dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis zal geven van de voorgenomen benoeming.

Bij de oproep voor deze vergadering werd de aandeelhouders het curriculum vitae van de heer **Rigterink** gestuurd.

Conform de Code Tabaksblat is de benoeming voor een periode van vier jaar, zoals ook is vastgelegd in het artikel 7 lid 4 van de statuten.

De Nederlandsche Bank heeft medegedeeld in te stemmen met de benoeming. De bezoldiging is in overeenstemming met het vigerende bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 24 november 2005.

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over deze benoeming.

Na de kennisgeving van de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is aan alle voorwaarden voor de benoeming voldaan en zal de benoeming van de heer **Rigterink** door de Raad van Commissarissen formeel tot stand komen.

De **voorzitter** vraagt wie hij het woord mag geven over de voorgenomen benoeming.

De voorzitter constateert dat geen van de aanwezigen het woord wenst te voeren en dat hiermee conform verwachting een lang en zorgvuldig proces is afgesloten dat tot de benoeming leidt tot een goede opvolger van de heer **Kleiterp**. Namens de aanwezigen feliciteert de **voorzitter** de heer **Rigterink** met zijn benoeming.

3. Rondvraag.

Geen van de aanwezigen heeft een punt voor de rondvraag.

4. Sluiting.

De **voorzitter** dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.