

CRUCCELL N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 10 januari 2006 te Amsterdam

Agendapunten		Stem
1.	Opening	-
2.	Toelichting ruilbod	-
3.	Goedkeuring ruilbod	Voor
4.	Benoeming leden Raad van Commissarissen	Voor
5.	Ontslag accountant Ernst & Young met ingang van boekjaar 2006	Voor
6.	Benoeming accountant Deloitte met ingang van boekjaar 2006	Voor
7.	Rondvraag	-
8.	Sluiting	-

Agendapunt 3. Goedkeuring ruilbod

De vennootschap doet een ruilbod op alle publiekelijk gehouden aandelen op naam (de Berna aandelen) in het kapitaal van Berna Biotech A.G. (Berna) op grond waarvan de vennootschap een bod doet om ieder Berna aandeel te ruilen voor 0,447 nieuw uit te geven gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van EUR 0,24 in het kapitaal van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 2:107a, lid 1 onder c van het Burgerlijk Wetboek verzoekt de Raad van Bestuur om goedkeuring van het ruilbod en, indien het ruilbod onvoorwaardelijk wordt of is verklaard, tot uitgifte van maximaal 18.000.000 gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van EUR 0,24, in het kapitaal van de vennootschap aan de aandeelhouders van Berna in overeenstemming met het ruilbod. Delta Lloyd acht dit ruilbod een goede ontwikkeling en stemt vóór dit agendapunt.

Agendapunt 4. Benoeming leden Raad van Commissarissen

Indien het ruilbod onvoorwaardelijk wordt of is verklaard worden de heren Dominik Koechlin, Jürg Witmer en Claude Thomann voorgesteld voor benoeming, overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen.

De heer Koechlin wordt voorgesteld vanwege internationale ervaring op strategisch gebied, zijn financiële achtergrond en zijn ervaring bij beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast heeft hij voortreffelijk zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Berna vervuld. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

De heer Witmer wordt voorgesteld vanwege zijn ervaring in de farmaceutische industrie, zijn internationale ervaring op strategisch gebied en de voortreffelijke wijze waarop hij zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Berna heeft vervuld. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

De heer Thomann wordt voorgesteld vanwege zijn juridische kennis, zijn ervaring met beursgenoteerde bedrijven en de voortreffelijke wijze waarop hij zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Berna heeft vervuld. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Ondanks het ontbreken van een profiel voor een aspirant lid van de Raad van Commissarissen acht Delta Lloyd na benoeming van bovenstaande personen de samenstelling van deze Raad in balans met de aard en omvang van de vennootschap. Derhalve stemt Delta Lloyd vóór dit agendapunt.

Agendapunt 5 en 6. Ontslag accountant Ernst & Young met ingang van boekjaar 2006 en benoeming accountant Deloitte met ingang van boekjaar 2006

Sinds het ontstaan van de vennootschap is Ernst & Young naar volle tevredenheid de externe accountant van de vennootschap geweest. De Raad van Commissarissen acht het prudent, op voordracht van het Audit Comité en de directie, om na een dergelijk lange periode een andere accountant te benoemen en stelt voor Deloitte met ingang van boekjaar 2006 te benoemen. De performance van Deloitte zal worden gemeten en beoordeeld door het Audit Comité van de vennootschap. Delta Lloyd ziet geen reden om tegen deze agendapunten te stemmen.

De overige agendapunten gaven ons geen aanleiding tot commentaar