

# Fornix BioSciences N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 20 april 2006 te Lelystad.

Agendapunten		Stem
1.	Opening	-
2.	Mededelingen	-
3.	Jaarverslag over het boekjaar 2005	-
4.	Vaststelling jaarrekening	
	a. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2005	Voor
	b. Reservering en dividendbeleid	-
	c. Voorstel tot uitkering van dividend over het boekjaar 2005	Voor
5.	Décharge van de leden van de Directie voor de door hen verrichte taakuitoefening over het boekjaar 2005	Voor
6.	Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen verrichte taakuitoefening over het boekjaar 2005	Voor
7.	Vaststelling gewijzigd aandelenplan medewerkers Fornix BioSciences N.V.	Voor
8.	Vaststelling van het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen	Voor
9.	Benoeming van KPMG Accountants N.V. als registeraccountant van de vennootschap	Voor
10.	Machtiging inkoop eigen aandelen	Voor
11.	Rondvraag	-
12.	Sluiting	-

## Agendapunt 4. Vaststelling jaarrekening

Het ondernemingsbeleid is erop gericht de groei van Fornix BioSciences N.V. ("Fornix BioSciences") zo veel mogelijk te financieren uit eigen middelen, met inachtneming van een goed rendement voor de aandeelhouders. Vanwege de uitstekende resultaten, sterke financiële positie en goede vooruitzichten gaat de onderneming in haar in 2002 bijgesteld dividendbeleid uit van een dividenduitkering van 30% tot 40% van de nettowinst in contanten of in aandelen. Vanwege de sterke kaspositie over het jaar 2005 stelt de onderneming voor het dividend in 2005 te bepalen op ruim 70% van de nettowinst, waarmee bewust wordt afgeweken van de beleidslijnen, zoals vastgesteld in 2002.

Fornix BioSciences stelt voor het dividend over het boekjaar 2005 te bepalen op € 1,05 per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Na aftrek van het in 2005 reeds uitgekeerde interim-dividend van € 0,50 per aandeel, resteert derhalve nog een slotdividend van € 0,55 per aandeel. Bij het aanvaarden van het dividendvoorstel zal het dividend met ingang van 12 mei 2006 betaalbaar worden gesteld. Onder dit voorstel wordt mede begrepen een besluit tot uitgifte van een zodanig aantal aandelen Fornix BioSciences als de Directie zal vaststellen na uitoefening van het keuzedividend, alsmede een besluit tot het uitsluiten van het voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen. Delta Lloyd stemt vóór dit agendapunt.

## Agendapunt 7. Vaststelling gewijzigd aandelenplan medewerkers Fornix BioSciences N.V.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2005 is de invoering van het aandelenplan 2005 – 2008 voor Directie en medewerkers toegelicht en vastgesteld. Een eerste aanbieding uit hoofde van dit plan aan Directie en medewerkers heeft in augustus 2005 plaatsgevonden. Voor de toekenning van het maximale aantal aandelen zijn er twee maxima van kracht. Het aantal toe te kennen aandelen mag niet meer bedragen dan 1% van het uitstaande aandelenkapitaal of de waarde van het aantal toe te kennen aandelen mag niet meer bedragen dan 7% van de totale loonsom. Gebleken is dat 7% van de loonsom onvoldoende ruimte biedt om de medewerkers op een juiste wijze te incentiveren. Om toch een beter effect van een langere termijn binding met vooral het (middle) management te kunnen realiseren wordt voorgesteld het percentage te verhogen van 7% naar 10%. Deze wijziging heeft uitsluitend betrekking op het aantal toe te kennen aandelen voor de medewerkers en niet voor de Directie. Het gaat over 10% van de loonsom, een bedrag van ca. EUR 500.000 – EUR 550.000 verdeeld qua last in de resultatenrekening over 3 jaar, dus per jaar EUR 170.000 – 180.000, deze was ca. EUR 120.000.

Delta Lloyd stemt vóór deze wijziging.

**Agendapunt 10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap**

Machtiging Directie gedurende een termijn van achttien maanden na datum van deze vergadering tot inkoop van, al dan niet ter beurse, eigen aandelen of certificaten daarvan ten hoogste een tiende deel van het geplaatste kapitaal voor een prijs die niet lager is dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven het gemiddelde van de slotkoersen die voor de gewone aandelen worden genoteerd blijkens de Officiële Prijscourant van de Euronext N.V. gedurende de vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag der inkoop. Dit is in overeenstemming met de best practice. Delta Lloyd stemt vóór dit agendapunt.

**De overige agendapunten gaven ons geen aanleiding tot commentaar**