



## **AGENDA**

**Voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van  
Spyker N.V., gevestigd te Zeewolde ( "Spyker")**

**Te houden op 21 december 2012 ten kantore van Spyker,  
Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde, aanvang 11.00 uur.**

1. Opening en inleiding
2. Wijziging van de statuten van Spyker, samenvoeging van aandelen mede inhoudende een kapitaalvermindering zonder terugbetaling en volmacht om de statutenwijziging te effectueren (besluit)
3. Benoeming van een lid van de directie van Spyker (besluit)
4. Benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Spyker (besluit)
5. Rondvraag
6. Sluiting

De voorstellen met betrekking tot de punten 2, 3 en 4 worden gedaan door de raad van commissarissen.

## TOELICHTING BIJ DE AGENDAPUNTEN

### 1. Opening en inleiding

#### Youngman

Op 27 augustus 2012 heeft Spyker bekend gemaakt, dat zij en Zhejiang Youngman Passenger Car Group Co. Ltd. ("Youngman") een framework agreement hadden getekend. De framework agreement had betrekking op te verrichten initiële investeringen door Youngman voor een bedrag van EUR 10 miljoen, merendeels via het aandelenkapitaal van Spyker, echter tot een limiet van 29,9%. De framework agreement had voorts betrekking op vorming van joint ventures op het gebied van ontwikkeling en productie van de Spyker D8 Peking-to-Paris en de vorming van een Phoenix platform voor de ontwikkeling en productie van nieuwe modellen.

Inmiddels heeft Youngman tegen betaling van EUR 2,3 miljoen 46 miljoen aandelen A in Spyker verworven. Er zijn drie nieuwe vennootschappen opgericht, Spyker P2P B.V. ("P2P"), Spyker Phoenix B.V. ("Phoenix") en Spyker Trademark Company B.V. ("Trademark"), waarin Youngman of een aan Youngman gelieerde vennootschap een belang heeft van respectievelijk 75%, 80% en 75%.

Spyker heeft in P2P haar know-how en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Peking-to-Paris ingebracht en Youngman heeft het voornemen in P2P EUR 25 miljoen te investeren.

Het Phoenix platform werd in 2010/2011 door Saab Automobile AB ontwikkeld. Youngman zal in Phoenix haar verkregen licentierechten met betrekking tot het Phoenix platform inbrengen en de vereiste investeringen doen.

Spyker zal haar merkenrechten overdragen aan Trademark, die vervolgens een licentie zal verlenen aan Spyker, P2P en Phoenix voor het gebruik van het Spyker merk.

Partijen hebben de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd, hetgeen ertoe heeft geleid dat de voorbereidingen in een afrondende fase verkeren. Een investering van YM zal afhankelijk zijn van bepaalde condities, waaronder het afronden van een due diligence naar de tevredenheid van Youngman en de toestemming van betrokken autoriteiten, zoals toestemming van de Chinese National Development and Reform Committee ("NDRC"). Verwacht wordt dat de NDRC de toestemmingsprocedure in januari 2013 zal hebben afgerond. Op 9 november 2012, de datum dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders is bijeengeroepen, was nog geen definitieve overeenkomst getekend en nog geen toestemming verkregen van de NDRC of de andere autoriteiten, maar Spyker gaat ervan uit dat deze wordt verkregen en dat Youngman de investering zal doen.

Youngman krijgt het recht een commissaris voor benoeming voor te dragen.

#### Beursnotering en wijziging nominale waarde aandelen door "reverse stock split"

Bij noteringsmaatregel van NYSE Euronext werd de notering van Spyker per 13 september 2011 overgebracht naar het "Special Segment", beter bekend als het strafbankje. Deze maatregel hield verband met het feit, dat Spyker's dochteronderneming Saab Automobile AB ("Saab Automobile") in reorganisatie ging en dat de overname van Saab Automobile had

geleid tot een negatief eigen vermogen van Spyker. Vóór afloop van de noteringsmaatregel per 13 september 2012 heeft NYSE Euronext deze, na een gesprek met Spyker, met een half jaar verlengd. Spyker zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen voor een terugkeer naar de officiële markt. Aan één daarvan, het hebben van een positief eigen vermogen, wordt reeds voldaan. Een andere voorwaarde is een betere koersvorming. Spyker beoogt dit mede te bereiken door de hierna toe te lichten "reverse stock split" in combinatie met een kapitaalvermindering.

Voorgesteld wordt om elke 100 aandelen met een nominale waarde van EUR 0,04 om te zetten in 1 aandeel met een nominale waarde en vervolgens de nominale waarde van het aandeel te verlagen naar EUR 1,30 per aandeel.

De omzetting betreft zowel gewone aandelen als aandelen A. Deze omzetting houdt mede in een kapitaalvermindering. Het betreft een kapitaalvermindering zonder terugbetaling ter delging van geleden verliezen. Het geplaatst kapitaal bestaat thans uit 373.851.152 aandelen; het nieuwe geplaatste kapitaal zal na voornoemde omzetting bestaan uit 3.738.511 aandelen en EUR 4.860.064,30 bedragen.

Spyker gaat ervan uit dat de kapitaalverminderingsprocedure, zoals beschreven in art. 100 lid 6 van Boek 2 BW, niet behoeft te worden doorlopen omdat het geplaatste kapitaal niet zal worden verlaagd tot een bedrag dat geringer is dan het bedrag van het eigen vermogen.

## **2. Wijziging van de statuten van Spyker, samenvoeging van aandelen mede inhoudende een kapitaalvermindering zonder terugbetaling en volmacht om de statutenwijziging te effectueren**

Voorgesteld wordt om 100 aandelen met een nominale waarde van EUR 0,04 elk om te zetten in 1 aandeel met een nominale waarde van EUR 1,30. De omzetting betreft zowel gewone aandelen als aandelen A. Deze omzetting houdt mede in een kapitaalvermindering zonder terugbetaling per het moment van het effectief worden van de statutenwijziging. Het betreft een kapitaalvermindering zonder terugbetaling ter delging van geleden verliezen zoals beschreven in art. 100 lid 6 van Boek 2 BW.

Het geplaatst kapitaal bestaat thans uit 373.851.152 aandelen; het nieuwe geplaatste kapitaal zal na het effectief worden van voornoemde statutenwijziging/ omzetting bestaan uit 3.738.511 aandelen en EUR 4.860.064,30 bedragen.

De tekst van de voorgestelde statutenwijziging is verkrijgbaar via de website van Spyker [www.spykercars.com](http://www.spykercars.com) onder het kopje "Investors" en via ABN AMRO Bank N.V. Het voorstel omvat tevens de volmacht aan iedere directeur van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

## **3. Benoeming van een lid van de directie van Spyker**

Sedert het aftreden van de heer Schuijt in januari 2012 als CFO is de heer Muller enig lid van de directie van Spyker. Voorgesteld wordt per 21 december 2012 de heer A. Dikken te benoemen tot statutair directeur van Spyker in de functie van CFO voor een periode van vier jaar. Vanaf 2007 heeft de heer Dikken als consultant Spyker op interim basis geassisteerd, onder meer bij het jaarlijks opstellen van de jaarrekening en de transitie van het financiële rapportage proces bij Saab Automobile. Sedert januari 2012 vervult hij de functie van interim

CFO. Het curriculum vitae van de heer Dikken is verkrijgbaar via de website van Spyker [www.spykercars.com](http://www.spykercars.com) onder het kopje "Investors" en via ABN AMRO Bank N.V.

#### **4. Benoeming van een lid van de raad van commissarissen van Spyker**

De raad van commissarissen van Spyker bestaat thans uit één lid, de heer Martin E. Button. Voorgesteld wordt per 21 december 2012 de heer Qingnian Pang, CEO van Youngman, te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Spyker voor een periode van vier jaar. Het curriculum Vitae van de heer Pang is verkrijgbaar via de website van Spyker [www.spykercars.com](http://www.spykercars.com) onder het kopje "Investors" en via ABN AMRO Bank N.V.