

**Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 9. února 2009**

Zentiva N.V.

7. ledna 2009

ZeNTIVA

Zentiva N.V.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Zentiva N.V. (dále jen "**Představenstvo**") si Vás dovoluje pozvat v souladu se zněním článků 21, 22 a 23 stanov na mimořádnou valnou hromadu akcionářů (dále jen "**Mimořádná valná hromada**") společnosti Zentiva N.V. (dále jen "**Zentiva**" nebo "**Společnost**"), která se bude konat:

dne

9. února 2009

v 10:30 hodin amsterdamského času

(registrace začíná v 10:00 hodin amsterdamského času)

na adrese

**Olympic Plaza,
Fred. Roeskestraat 123,
1076 EE, Amsterdam,
Nizozemsko**

NAVRŽENÝ PROGRAM

1. Zahájení
2. Úvodní oznámení
3. Projednání doporučené dobrovolné nabídky převzetí ze strany společnosti Sanofi-Aventis Europe
4. Projednání případných konkurenčních nabídek převzetí, budou-li nějaké, ohledně kterých bude uveřejněn názor Představenstva přede dnem konání Mimořádné valné hromady
5. Závěr

POZNÁMKY K PROGRAMU

Poznámka k bodu programu číslo 3:

O tomto bodu programu se nebude hlasovat. Účelem tohoto bodu programu je projednat dobrovolnou nabídku převzetí vztahující se na všechny kmenové akcie Zentivy, ISIN NL0000405173 („**Kmenové akcie**“), a globální depozitní akcie (*global depository shares*) („**GDR**“ a spolu s Kmenovými akciemi „**Akcie**“), ISIN US98942R2040 pro GDR vydané podle Nařízení S a ISIN US98942R1059 pro GDR vydané podle Pravidla 144A, a to ve výši 1 150 Kč v hotovosti na Akcii, jež byla uveřejněna dne 11. července 2008 Sanofi-Aventis Europe a následně změněna 19. září 2008, 1. října 2008 a 28. listopadu 2008 („**Nabídka Sanofi**“).

Představenstvo přijetí Nabídky Sanofi doporučilo, jak bylo uveřejněno v tiskových zprávách Zentivy publikovaných dne 22. září 2008 a 1. října 2008.

Poznámka k bodu programu číslo 4:

O tomto bodu programu se nebude hlasovat. Účelem tohoto bodu programu je projednat případné konkurenční nabídky převzetí. K datu této pozvánky nebyla žádná konkurenční nabídka převzetí uveřejněna jakoukoli třetí osobou (nabídka, kterou učinila Anthiarose Limited dne 17. června 2008, byla odvolána dne 30. července 2008), avšak nelze vyloučit, že konkurenční nabídka převzetí ze strany třetí osoby bude uveřejněna před Mimořádnou valnou hromadou. Abychom akcionářům poskytli asistenci v jejich rozhodovacím procesu ve vztahu k případné konkurenční nabídce převzetí, bude-li nějaká publikovaná přede dnem konání Mimořádné valné hromady, taková konkurenční nabídka převzetí bude projednána na Mimořádné valné hromadě také, avšak pouze za předpokladu, že ve vztahu k takové konkurenční nabídce převzetí bude Představenstvem uveřejněn jeho názor ještě před Mimořádnou valnou hromadou. Bude-li nějaký takový názor uveřejněn, bude se mít za to, že byl prostřednictvím odkazu zahrnut do této pozvánky na Mimořádnou valnou hromadu. Kopie takového názoru, bude-li nějaký, bude k dispozici na www.zentiva.cz (v sekci „Investoři“) a bude ji rovněž možné získat bezplatně zasláním žádosti na emailovou adresu Zentivy investor.relations@zentiva.cz nebo o ni požádat telefonicky na číslo +420 267 243 055.

V případě, že nebudou žádné konkurenční nabídky převzetí výše uvedeného charakteru, bude tento bod programu irelevantní.

INFORMACE K ÚČASTI PRO MAJITELE KMENOVÝCH AKCIÍ

Jste-li majitelem kmenových akcií Zentivy a chcete-li se zúčastnit Mimořádné valné hromady, musíte splnit všechny následující podmínky:

(A) MUSÍTE SE ZAREGISTROVAT NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU PÍSEMNOU FORMOU ZPŮSOBEM UVEDENÝM NÍŽE NEJPOZDĚJI 2. ÚNORA 2009.

Akcionáři, kteří drží naše kmenové akcie a kteří se chtějí účastnit Mimořádné valné hromady, musí instruovat svoji banku nebo obchodníka s cennými papíry, který spravuje jejich akcie Zentivy, aby zaregistrovali (i) jejich jméno, (ii) počet akcií zaregistrovaných na Mimořádnou valnou hromadu a (iii) způsob účasti, tj. zda se zúčastní osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, a to u:

- (a) Univycu (jako vypořádacího střediska Burzy cenných papírů Praha) v případě kmenových akcií, které jsou drženy prostřednictvím Univycu. Požadavek na registraci musí banka nebo obchodník s cennými papíry zaslat Univycu na e-mailovou adresu univyc@pse.cz, a to v souladu s obvyklými procedurami a praxí Univycu a v souladu se všemi

instrukcemi, které pro tento účel Univyc svým členům případně uloží;
a/nebo

- (b) ING banky (jako osoby, která vede seznam akcionářů a působí jako platební agent ve vztahu k Euroclearu v Nizozemsku), v případě kmenových akcií, které nejsou drženy prostřednictvím Univycu. Požadavek na registraci musí banka nebo obchodník s cennými papíry zaslat ING bance na e-mailovou adresu iss.pas.hbk@mail.ing.nl (s kopií na e-mailovou adresu investor.relations@zentiva.cz).

Registrace musí být provedena nejpozději 2. února 2009, a proto může být nezbytné, aby akcionář dal tuto instrukci v dostatečném předstihu tak, aby měli banka nebo obchodník s cennými papíry možnost jeho registraci vyřídit s Univycem nebo s ING bankou.

Akcionář, který drží kmenové akcie jak prostřednictvím Univycu, tak i mimo Univyc, musí dodržet obě registrační procedury uvedené výše pod body (a) a (b), a to vždy ve vztahu k příslušnému počtu akcií.

- (B) MUSÍTE BÝT SCHOPNI PROKÁZAT, ŽE V ROZHODNÝ DEN, KTERÝM JE 2. ÚNORA 2009, V 18:00 HOD (STŘEDOEVROPSKÉHO ČASU), JSTE BYLI UVEDENI NA SEZNAMU BANKY NEBO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPIŘY JAKO DRŽITELÉ KMENOVÝCH AKCIÍ, PROSTŘEDNICTVÍM NICHŽ SE HODLÁTE ÚČASTNIT MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY.**

Pokud jsou kmenové akcie drženy prostřednictvím Univycu, poskytnete potvrzení Univyc na základě Vaší registrace u Univycu.

Pokud nejsou kmenové akcie drženy prostřednictvím Univycu, musí být registrovanou osobou předložen dostatečný důkaz o tom, že tato registrovaná osoba byla nebo bude k rozhodnému dni zmíněnému výše, vedena v záznamech banky nebo obchodníka s cennými papíry jako držitel příslušných kmenových akcií (takovým důkazem je např. uspokojivé potvrzení vydané příslušnou bankou nebo obchodníkem s cennými papíry). Naskenovaná kopie příslušného důkazu (např. potvrzení vydaného příslušnou bankou nebo obchodníkem) musí být zaslána co nejdříve poté, co bude k dispozici, na e-mailovou adresu investor.relations@zentiva.cz a originál příslušného důkazu musí být předložen během registrace před započetím Mimořádné valné hromady.

Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s Vaší registrací na Mimořádnou valnou hromadu může vyvstát potřeba dočasně pozastavit všechny operace s Vašimi akciemi Zentivy, aby bylo možné zajistit splnění výše uvedené podmínky.

- (C) NA MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ MUSÍTE USPOKOJIVĚ PROKÁZAT, ŽE (i) JSTE BUĎ ZAREGISTROVANÁ OSOBA NEBO (ii) JSTE OPRÁVNĚNÍ ÚČASTNIT SE JMÉNEM ZAREGISTROVANÉ OSOBY (V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MUSÍTE JEŠTĚ PŘED MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADOU TAKÉ DODAT PŘÍSLUŠNOU PLNOU MOC).**

Jakýkoli akcionář, který má v úmyslu účastnit se Mimořádné valné hromady, bude připuštěn k účasti na Mimořádné valné hromadě pouze za předpokladu, že předloží nejpozději před zahájením Mimořádné valné hromady uspokojivý důkaz o tom že (i) je osobou registrovanou na Mimořádnou valnou hromadu (takovým důkazem je uspokojivý průkaz totožnosti, např. cestovní doklad) nebo (ii) je oprávněn jednat jménem osoby registrované na Mimořádnou valnou hromadu (takovým důkazem je uspokojivý průkaz oprávnění jednat jménem registrované osoby, např. originál řádně podepsané plná moci a cestovní doklad).

Vzorový formulář plné moci bude před konáním Mimořádné valné hromady k dispozici na internetových stránkách www.zentiva.cz (jděte na "Investoři" a "Valné

hromady"). Prosíme vezměte na vědomí, že dle článku 26 stanov musí být plná moc dodána Představenstvu nejpozději sedmý den před konáním Mimořádné valné hromady, tj. nejpozději dne 2. února 2009. Abyste splnili tento požadavek, prosíme zašlete naskenovanou kopii plné moci na e-mailovou adresu investor.relations@zentiva.cz. Originál plné moci musí být předložen během registrace před započítím Mimořádné valné hromady.

INFORMACE K ÚČASTI PRO MAJITELE GDR

Majitelům GDR, kteří se chtějí zúčastnit mimořádné valné hromady, doporučujeme, aby převedli své GDR na kmenové akcie Zentivy a postupovali v souladu s instrukcemi uvedenými výše.

DALŠÍ OZNÁMENÍ

Tato pozvánka je publikována v anglické a české verzi, avšak pouze anglická verze by měla být považována za oficiální. Česká verze je publikována pouze pro informaci a není činěno jakékoli prohlášení ani poskytována jakákoli záruka co do přesnosti českého překladu. V případě jakýchkoli rozporů mezi anglickou a českou verzí této pozvánky bude vždy rozhodující verze anglická.

Dokumentace vztahující se k Mimořádné valné hromadě je dostupná na internetové stránce Společnosti www.zentiva.cz a v kancelářích Společnosti v Nizozemsku na adrese: Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam.