

Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Euronext N.V.

Agenda

1. Opening
2. Benoeming secretaris van de vergadering
3. Bespreking en goedkeuring van de Combination Agreement tussen NYSE Group, Inc., Euronext N.V., NYSE Euronext, Inc. en Jefferson Merger Sub, Inc. d.d. 1 juni 2006, zoals gewijzigd en opnieuw vastgesteld op 24 november 2006, en de daarin voorgenomen transacties, waaronder de post-closing reorganisatie zoals daarin beschreven
4. a. Benoeming van (i) de heer Rijnhard de Beaufort en (ii) de heer René Barbier de la Serre als leden van de Raad van Commissarissen van Euronext N.V.
b. Aanwijzing van de heer Rijnhard de Beaufort en de heer René Barbier de la Serre, ieder met ingang van de datum van zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen, als speciale vertegenwoordigers van Euronext N.V. zoals bedoeld in artikel 146, tweede volzin, van Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, elk zelfstandig bevoegd, met betrekking tot alle transacties voorgenomen in of volgend uit de Combination Agreement
5. Sluiting

Euronext is een internationale onderneming en haar voertaal is Engels. Derhalve zal ook de voertaal van de BAVA Engels zijn. Engels/Franse en Engels/Nederlandse vertalingen zullen beschikbaar zijn tijdens de vergadering. De volledige agenda (inclusief toelichting) alsmede het Shareholder Circular waarnaar in de agenda wordt verwezen zijn gepubliceerd op de website van Euronext (www.euronext.com) en liggen voor de aandeelhouders ter inzage op het hoofdkantoor van Euronext N.V., Beursplein 5, Amsterdam, Nederland.

Gedrukte exemplaren van de vergaderstukken zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Euronext N.V., Beursplein 5, Amsterdam en bij de kantoren van Euronext Paris (39, rue Cambon, Parijs), Euronext Brussels (Beurspaleis, Beursplein, Brussel), Euronext.liffe (Cannon Bridge House, 1 Cousin Lane, Londen), Euronext Lisbon (Avenida da Liberdade, n° 196 - 7° Piso, Lissabon) en ten kantore van Fortis Bank Amsterdam (Rokin 55, 1012 KK, Amsterdam), Fortis Bank Brussel (Warandeborg 3, 1000 Brussel) en Caceis Corporate Trust (14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk).

De aandelen van Euronext N.V. kunnen op twee verschillende manieren worden gehouden:

- ofwel als aandelen op naam (de aandeelhouders zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister van Euronext);
- ofwel als aandelen op een rekening bij een rekeninghouder of financiële tussenpersoon via Euroclear France S.A. (in dit geval zijn de aandelen op naam van Euroclear France S.A. opgenomen in het aandeelhoudersregister van Euronext).

De statuten van Euronext N.V. bepalen dat alleen aandeelhouders die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister van Euronext N.V. de BAVA kunnen bijwonen; zij kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stemmen/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 12 december 2006 nabeurs (de registratiedatum) die rechten hebben ongeacht of zij aandeelhouders zijn op het moment van de BAVA. Het blokkeren van aandelen is daarom niet nodig.

Geregistreerde aandeelhouders

Alle geregistreerde aandeelhouders ontvangen via de post een uitnodiging van Euronext voor de BAVA, gegevens over de procedures voor het aanmelden voor de vergadering, de agenda van de BAVA alsmede het Shareholder Circular. Om in persoon aanwezig te kunnen zijn en te kunnen stemmen op de BAVA, dient een geregistreerde aandeelhouder het volledig ingevulde en ondertekende aanwezigheidsformulier (*attendance form*) die hij bij de uitnodiging ontvangt te doen toekomen aan de registrar van Euronext, Netherlands Management Company (NMC), die dit formulier uiterlijk op vrijdag 15 december 2006 om 23:59 uur moet hebben ontvangen. De tijdige ontvangst van dit formulier door NMC geldt als kennisgeving aan de vennootschap van het voornemen van de geregistreerde aandeelhouder om op het BAVA vergader- en stemrechten uit te oefenen. Geregistreerde

aandeelhouders die zich door een derde willen laten vertegenwoordigen op de BAVA, moeten NMC hiervan op de hoogte stellen door een volledig ingevulde en ondertekende volmacht (*authorised attorney form*) en aanwezigheidsformulier (*attendance form*) aan NMC te doen toekomen. Deze formulieren moeten uiterlijk op vrijdag 15 december 2006 om 23:59 uur door NMC zijn ontvangen. De tijdige ontvangst van deze formulieren door NMC geldt als kennisgeving aan de vennootschap van de intentie van de geregistreerde aandeelhouder om zich door een derde te laten vertegenwoordigen.

Aandeelhouders die hun aandelen houden via Euroclear France S.A.

Aandeelhouders die hun aandelen houden via Euroclear France S.A. zijn niet opgenomen in het aandeelhoudersregister van Euronext N.V.. Indien deze aandeelhouders de BAVA willen bijwonen of zich op de vergadering willen laten vertegenwoordigen moeten zij in het bezit zijn van een volmacht van Euroclear France S.A.. Daartoe moeten zij een 'verzoek tot een volmacht' formulier (*request for power of attorney form*) opvragen bij hun financiële tussenpersoon. Aandeelhouders dienen hun volledig ingevulde en ondertekende formulier aan hun financiële tussenpersoon te retourneren. Deze dient ervoor te zorgen dat dit formulier ontvangen is door de global registration agent of de local registration agent van Euronext uiterlijk op vrijdag 15 december 2006 om 23:59 uur. Na verkrijging van deze volmacht hebben deze aandeelhouders of hun vertegenwoordigers het recht om de BAVA bij te wonen en te stemmen naar rato van het aantal aandelen dat zij houden.

Indien aandeelhouders die hun aandelen houden via Euroclear France S.A. wensen dat Euroclear France S.A. namens hen stemt op de BAVA moeten zij Euroclear France S.A. steminstructies geven middels een steminstructie formulier (*voting instruction form*), dat zij kunnen verkrijgen via hun financiële tussenpersoon. Aandeelhouders dienen hun volledig ingevulde en ondertekende formulier aan hun financiële tussenpersoon te retourneren. Deze dient ervoor te zorgen dat dit formulier ontvangen is door de global registration agent of de local registration agent van Euronext uiterlijk op vrijdag 15 december 2006 om 23:59 uur. Euroclear France S.A. zal deze aandeelhouders op de BAVA vertegenwoordigen om de stemrechten die verbonden zijn aan hun aandelen Euronext N.V. uit te oefenen.

Aandeelhouders die hun aandelen houden via Euroclear France S.A. kunnen de aandelen eveneens laten overschrijven op hun naam, zodat zij direct zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Aandeelhouders die dit wensen wordt verzocht om vóór de registratiedatum contact op te nemen met NMC.

Toegangsregistratie en legitimatie van personen die de BAVA bijwonen

Op de dag van de vergadering vindt toegangsregistratie plaats tussen 9:45 en 10:45 uur. Na aanvang van de vergadering is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden wordt verzocht zich tijdens de registratie te legitimeren.

Informatie voor aandeelhouders, global en local registration agent

Voor verdere informatie en documentatie kan contact worden opgenomen met de global registration agent van Euronext, Fortis Bank (Kilian Steen, tel. +31 20 527 2445 / fax +31 20 527 1935 / e-mail kilian.steen@nl.fortis.com) of de local registration agent van Euronext in Frankrijk, Caceis Corporate Trust (Evelyne Lefort, tel. +33 1 5778 3240, fax +33 1 5778 3213, email evelyne.lefort@caceis.com) of Fortis Bank in België (Lieve Roelant, tel. +32 2 565 5449 / fax +32 2 565 5340 / e-mail generalassembly@fortis.com).

Registrar

De registrar van Euronext N.V. is Netherlands Management Company B.V. (NMC). Het adres van NMC is Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Nederland (tel. +31 20 575 7124 / fax +31 20 420 6190). De contactpersoon is Saskia Engel.

Webcast

De BAVA wordt rechtstreeks uitgezonden op internet (www.euronext.com, onder 'investor relations')

30 november 2006



The leading cross-border exchange