

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

6 december 2005 te Apeldoorn

1. Opening
2. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop
3. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV, te houden op 6 december 2005 te Apeldoorn

Toelichting bij agendapunt 2 (Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop)

Teneinde de cumulatief financieringspreferente aandelen naar International Financial Reporting Standards ("IFRS") grondslagen te kunnen aanmerken als eigen vermogen van de Vennootschap, wenst de Vennootschap over te gaan tot een herstructurering van de cumulatief financieringspreferente aandelen. In dat kader zullen de statuten van de Vennootschap gewijzigd moeten worden.

Onder verwijzing naar het op 18 november jl. uitgegeven persbericht zullen door de vennootschap per de datum van dividendherziening voor een bedrag van € 27,2 miljoen 3.889.545 cumulatief financieringspreferente aandelen worden ingekocht. In dat kader wordt voorgesteld om machtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen conform artikel 7 lid 2 van de statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 6 december 2005 om binnen de grenzen van de wet en de statuten onder bezwarende titel tot het statutair toegestane maximum volgestorte certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen in de vennootschap te verkrijgen onder terugbetaling van de uitgifteprijs, te vermeerderen met het eventuele verschuldigde en achterstallige preferente dividend en voorts vermeerderd met een vergoeding voor het rendementsverlies ter hoogte van het verschil tussen de contante waarde van het dividend tot de dividendherziening en de contante waarde van het dividend (na vennootschapsbelasting) op Staatsleningen die gebruikt worden voor de vaststelling van het preferente dividend.

Toelichting bij agendapunt 3 (Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap)

Teneinde de cumulatief financieringspreferente aandelen naar International Financial Reporting Standards ("IFRS") grondslagen te kunnen aanmerken als eigen vermogen van de Vennootschap, dienen de dividendbepaling en liquidatiebepaling in de statuten te worden aangepast. Daarnaast wordt het voorstel gedaan om de verschillende series van cumulatief financieringspreferente aandelen samen te voegen, waardoor de verwijzingen naar de verschillende series in de statuten kunnen worden geschrapt. De Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de gecombineerde vergadering, doet in dat kader het voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen conform het bijgevoegde voorstel tot statutenwijziging.

Het voorstel behelst voorts de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur in het voorstel tot statutenwijziging wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam N.V. of die nodig mochten zijn om de vereiste verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie te verkrijgen en tevens de machtiging om voornoemde verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de statutenwijziging bij notariële akte te constateren.