

Koninklijke Wegener NV gevestigd te Apeldoorn

## **Oproeping tot Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders,**

te houden op dinsdag 6 december 2005, 10.30 uur  
ten kantore van de vennootschap, Laan van Westenenk 4 te Apeldoorn.

De agenda bevat als agendapunt een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, onder meer verband houdend met de herstructurering van de cumulatief financieringspreferente aandelen van de vennootschap en herziening van het dividendpercentage daarop.

De volledige agenda en bijbehorende toelichting, alsmede het voorstel tot wijziging van de statuten, zijn beschikbaar op [www.wegener.nl](http://www.wegener.nl) en liggen van heden af tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap (Laan van Westenenk 4 te Apeldoorn) alsmede bij de ABN AMRO Bank (Foppingadreef 22 te Amsterdam) ter inzage voor vergadergerechtigden. Afschriften daarvan zijn voor hen ten kantore van de vennootschap alsmede bij ABN AMRO Servicedesk (telefoon 076-579 94 55) kosteloos verkrijgbaar.

Houders van aandelen hebben op de vergadering toegang indien zij uiterlijk woensdag 30 november 2005 de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Houders van certificaten van financieringspreferente aandelen op naam of hun gevolmachtigden hebben toegang tot de vergadering indien zij uiterlijk woensdag 30 november 2005 de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Houders van certificaten van aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via de financiële instelling waarbij hun certificaten worden geadministreerd uiterlijk woensdag 30 november 2005 hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank NV. De financiële instellingen dienen aan ABN AMRO Bank NV te Amsterdam een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende certificaathouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal zijn geblokkeerd. Het door voornoemde bank afgegeven depotbewijs dient tevens als bewijs van toegang tot de aandeelhoudersvergadering.

Aan houders van certificaten - of hun gevolmachtigden - die met inachtneming van het vorenstaande hun certificaten tijdig hebben aangemeld, wordt met inachtneming van het bepaalde in art. 2:118a BW, door Stichting Administratiekantoor Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener volmacht verleend om in de vergadering van aandeelhouders zelf het stemrecht te kunnen uitoefenen op de door voornoemde stichtingen gehouden aandelen waartegenover de betreffende certificaten zijn uitgegeven.

Houders van certificaten van aandelen die de aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen - onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding en volmachtverlening - een volmacht en steminstructie verlenen aan N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT (ANT-Trust), Herengracht 420 1017 BZ Amsterdam. Voor het verlenen van deze volmacht en steminstructie dienen houders van certificaten van aandelen gebruik te maken van een formulier dat beschikbaar is via de website van de vennootschap [www.wegener.nl](http://www.wegener.nl). Het door de certificaathouder ingevulde instructieformulier dient uiterlijk woensdag 30 november 2005 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 19 november 2005

Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur