

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

8 mei 2008 te Apeldoorn, 10:30 uur

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 september 2007
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
 - A. Verslag over het boekjaar 2007
 - B. Corporate Governance
4. Jaarrekening 2007
 - A. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2007
 - B. Dividendvoorstel en voorstel reservering van de winst
 - C. Kwijting aan de Raad van Commissarissen
 - D. Kwijting aan de Raad van Bestuur
5. Samenstelling Raad van Bestuur
 - A. Voorstel tot benoeming van de heer Ir. W. Cornelisse en de heer J.V. Munsterman tot lid van de Raad van Bestuur
 - B. Bezoldiging Raad van Bestuur
6. Raad van Commissarissen
 - A. Bezoldiging Raad van Commissarissen
 - B. Kennisgeving van vacature in de Raad van Commissarissen
 - C. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 - D. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
 - E. Voorstel tot benoeming van een commissaris
 - F. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die ter gelegenheid van de jaarvergadering 2009 zullen ontstaan
7. Sluiting

Toelichting op de agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV, 8 mei 2008

Toelichting bij agendapunt 4 (Jaarrekening 2007)

B. Dividendvoorstel

Aan de houders van (certificaten van) de cumulatief financieringspreferente aandelen wordt een dividend van 5,33% per aandeel uitgekeerd. Het dividend op de cumulatief financieringspreferente aandelen is de resultante van de berekening zoals afgesproken bij de aanpassing van de voorwaarden van en de bepalingen terzake cumulatief financieringspreferente aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener N.V.. Het preferent dividend zal met ingang van 22 mei 2008 betaalbaar zijn.

Voorgesteld wordt, ter bevordering van de financiële positie van de vennootschap, om ten laste van de winst over het boekjaar 2007 een bedrag van EUR 32.492.000 toe te voegen aan de reserves van de vennootschap, zodat aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen geen dividend per (certificaat van) gewoon aandeel zal worden uitgekeerd.

Toelichting bij agendapunt 5 (Samenstelling Raad van Bestuur)

A. In verband met het aftreden per 8 mei 2008 van de heer Houwert en per 1 mei 2008 van de heer Busweiler zijn vacatures ontstaan die vervuld dienen te worden. Voor de benoeming tot leden van de Raad van Bestuur worden voor een periode van 4 jaar ingaande op 8 mei 2008 voorgedragen de heer Ir. W. Cornelisse en de heer J.V. Munsterman (niet-bindende voordracht). De curricula vitae van de heren Cornelisse en Munsterman liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap.

B. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur zullen in overeenstemming zijn met het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beleid, zoals beschreven op pagina 17 (en pagina 90) van het Jaarverslag.

Toelichting bij agendapunt 6 (Raad van Commissarissen)

A. Het huidige bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen is gebaseerd op een vaste vergoeding tezamen met een toeslag voor deelname aan commissies. In verband met de vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van 5 naar 3 zijn deze commissies komen te vervallen. De taken van deze commissies worden thans door de voltallige Raad van Commissarissen vervuld. Voorgesteld wordt om met ingang van 1 januari 2008 de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen alsmede van de overige leden van de Raad van Commissarissen aan te passen. De voorgestelde bezoldiging van de voorzitter alsmede de overige leden van de Raad van Commissarissen ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.

B. Conform het rooster van aftreden treedt dit jaar de heer Drs. H.C.P. Noten af als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Noten heeft aangegeven voor herbenoeming beschikbaar te zijn. De Raad van Commissarissen heeft besloten in genoemde vacature te willen voorzien.

C. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld een persoon voor benoeming tot commissaris aan te bevelen, mits deze persoon past in de profielschets van de Raad van Commissarissen.

D. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling voor een andere persoon zal worden gedaan, geeft de Raad van Commissarissen hierbij kennis dat hij de heer Noten voordraagt voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Het betreft een vacature ter zake waarvan het versterkte recht van aanbeveling, als bedoeld in artikel 2:158 (6) Burgerlijk Wetboek, van de Centrale Ondernemingsraad geldt.

De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 (3) Burgerlijk Wetboek zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.wegener.nl) en kunnen daar worden geraadpleegd.

Commissarissen zijn van opvatting dat de heer Noten zeer geschikt is voor de vervulling van de taak als commissaris bij de vennootschap en dat hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel en aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in best practice bepaling III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Commissarissen zijn van mening dat de heer Noten zijn functie als commissaris van de vennootschap voortreffelijk heeft vervuld.

- E. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Noten te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.
- F. In de jaarvergadering 2009 zullen geen commissarissen volgens rooster aftreden.