

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

18 augustus 2008 te Apeldoorn, 14:30 uur

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2008
3. Raad van Commissarissen
 - A. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen
 - B. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 - C. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
 - D. Voorstel tot benoeming van een commissaris
4. Sluiting

Toelichting op de agenda

**Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV,
18 augustus 2008**

Toelichting bij agendapunt 3 (Raad van Commissarissen)

Op 24 juni 2008 is medegedeeld dat de heer drs. R.J. van Schaik op eigen verzoek per de datum van de eerstvolgende (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.2 van de statuten wenst de Raad van Commissarissen in de vacature die is ontstaan te voorzien.

Daarbij wordt vermeld dat op grond van de profielschets van de Raad van Commissarissen ten aanzien van deze vacature de commissaris zal worden benoemd op voordracht van Mecom Goup Plc.

- A.** De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ondernemingsraad worden 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.
- B.** Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ondernemingsraad geen aanbeveling voor een andere persoon zal worden gedaan, geeft de Raad van Commissarissen hierbij kennis dat hij met betrekking tot de vacature de heer John Allwood voordraagt voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

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.

De Raad van Commissarissen is van opvatting dat de heer Allwood 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.

- C.** Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ondernemingsraad geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Allwood te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is voornemens om in de nabije toekomst te voorzien in de vacatures die zijn ontstaan door het terugtreden van de heren drs. H.C.P. Noten en dr. J.A.J. Vink.