



Koninklijke Wegener NV
gevestigd te Apeldoorn

**Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders,**

**te houden op 18 augustus 2008, aanvang 14.30 uur
ten kantore van de vennootschap te Apeldoorn (Laan van Westenenk 4).**

De agenda bevat de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

De volledige agenda en bijbehorende toelichting, en de overige stukken, zijn beschikbaar op www.wegener.nl en liggen vanaf heden 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 of hun gevolmachtigden hebben tot de vergadering toegang indien zij uiterlijk 13 augustus 2008 de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Houders van certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen op naam of hun gevolmachtigden hebben toegang tot de vergadering indien zij uiterlijk 13 augustus 2008 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 13 augustus 2008 hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank N.V. De financiële instellingen dienen aan ABN AMRO Bank N.V. 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 door de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Koninklijke 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. Het stemrecht op de cumulatief financieringspreferente aandelen zal worden uitgeoefend conform de reële waarde van de kapitaalstorting ten opzichte van de waarde van de gewone aandelen, een en ander overeenkomstig de voorwaarden van administratie.

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), Claude Debussylaan 24, 1082 MD 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
Het door de certificaathouder ingevulde instructieformulier dient uiterlijk 13 augustus 2008 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 31 juli 2008
Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur