

Koninklijke Wegener NV  
gevestigd te Apeldoorn

**Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van  
aandeelhouders,**

**te houden op donderdag 8 mei 2008, 10.30 uur  
ten kantore van de vennootschap te Apeldoorn.**

De agenda bevat naast de gebruikelijke formele punten onder meer de behandeling van de jaarstukken 2007, benoeming leden van de Raad van Bestuur, (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen en het dividendvoorstel.

De volledige agenda en bijbehorende toelichting, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening over 2007 alsmede overige stukken, zijn beschikbaar op [www.wegener.nl](http://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 vrijdag 2 mei 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 vrijdag 2 mei 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 geadmistreerd uiterlijk vrijdag 2 mei 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 met inachtneming van het bepaalde in art. 2:118a, BW, 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 financierings-preferente aandelen zal worden uitgeoefend conform de reële waarde van de kapitaalstorting t.o.v. 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 volmacht-verlening, 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](http://www.wegener.nl).

Het door de certificaathouder ingevulde instructieformulier dient uiterlijk vrijdag 2 mei 2008 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 15 april 2008

Raad van Commissarissen  
en Raad van Bestuur