



Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

2 juni 2009 te Apeldoorn, 12:00 uur

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2009
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008
4. Jaarrekening 2008
 - A. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008
 - B. Dividendvoorstel en voorstel reservering van de winst
 - C. Kwijting aan de Raad van Commissarissen
 - D. Kwijting aan de Raad van Bestuur
5. Voorstel tot benoeming van de externe registeraccountant van de vennootschap
6. Bezoldiging Raad van Commissarissen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting op de agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

2 juni 2009 te Apeldoorn

Toelichting bij agendapunt 4 (Jaarrekening 2008)

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 ter zake cumulatief financieringspreferente aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener NV. Het preferent dividend zal met ingang van 16 juni 2009 betaalbaar zijn. Voorgesteld wordt, ter bevordering van de financiële positie van de vennootschap, om ten laste van de winst over het boekjaar 2008, een bedrag van EUR 11.348.000 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 (Benoeming externe accountant)

De Raad van Commissarissen draagt Ernst & Young Registeraccountants voor in het kader van de benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de externe registeraccountant van de vennootschap. Daaraan voorafgaande heeft de Raad van Bestuur ter zake advies uitgebracht. Dit advies is gebaseerd op een grondige evaluatie van de werkzaamheden van Ernst & Young ten behoeve van de vennootschap. Gedurende een lange reeks van jaren is door de vennootschap proefondervindelijk vastgesteld dat Ernst & Young haar werkzaamheden adequaat verricht. Voorgesteld wordt om Ernst & Young opnieuw te benoemen voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2009.

Toelichting bij agendapunt 6 (Bezoldiging RvC)

De huidige bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt EUR 30.000 per jaar voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen en EUR 25.000 per jaar voor de overige leden van de Raad.

Gelet op het feit dat de laatste aanpassing van de vergoeding heeft plaatsgevonden in 2005 en hierbij tevens betreffende de vergoedingen zoals van toepassing in de arbeidsmarkt referentiegroep waarmee Wegener zich vergelijkt, wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2009 de bezoldiging van de voorzitter te wijzigen in een bedrag van EUR 40.000 per jaar en van de overige leden te wijzigen in een bedrag van EUR 35.000 per jaar.