

Datum
Apeldoorn, 14 mei 2009Kenmerk / Onderwerp
Steminstructieformulier AvA 2 juni 2009

De ondergetekende:

Naam _____

Adres _____

Woonplaats _____

hierna genoemd "certificaathouder",

verklaart dat hij/zij uiterlijk op woensdag 27 mei 2009 heeft of zal hebben aangemeld via een aangesloten instelling bij ABN AMRO Bank NV, handelend onder de naam RBS, te Amsterdam _____ certificaten van aandelen Koninklijke Wegener NV, en geeft aan ANT Trust & Corporate Services N.V. steminstructie om op de op 2 juni 2009 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV namens certificaathouder stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie.

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

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Getekend te _____ op _____

Handtekening _____

NB: Dit steminstructieformulier dient uiterlijk woensdag 27 mei 2009 om 16:00 uur door ANT (Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, fax: 020-522.2535, mail: conversie@ant-trust.nl) te zijn ontvangen.