

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

26 maart 2009 te Apeldoorn, 13.00 uur

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 augustus 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 personen
 - D. Voorstel tot benoeming van de heer A.E. van Amerongen als lid van de Raad van Commissarissen
 - E. Voorstel tot benoeming van de heer S.M. van der Heijden als lid van de Raad van Commissarissen
 - F. Voorstel tot benoeming van de heer D.J. Montgomery als lid van de Raad van Commissarissen
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting op de agenda

**Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV,
26 maart 2009**

Toelichting bij agendapunt 3 (Raad van Commissarissen)

Als gevolg van het aftreden in juni 2008 van de heren drs. H.C.P. Noten en dr. J.A.J. Vink zijn twee vacatures ontstaan in de Raad van Commissarissen. Voorts heeft de huidige commissaris de heer J. Allwood medegedeeld dat hij 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 deze drie vacatures te voorzien.

Daarbij wordt vermeld dat op grond van artikel 25.5 van de statuten van Koninklijke Wegener NV en de profielschets van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de vacature welke is ontstaan als gevolg van het aftreden van de heer Noten, het versterkte recht van aanbeveling als bedoeld in artikel 2:158 (6) Burgerlijk Wetboek van de Centrale Ondernemingsraad van toepassing is. Als zodanig heeft de Centrale Ondernemingsraad de heer A.E. van Amerongen aanbevolen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld voor elk van de vacatures een persoon voor benoeming tot commissaris aan te bevelen, mits deze persoon past in de profielschets van de Raad van Commissarissen. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld voor de vacature ontstaan als gevolg van het aftreden van de heer Vink en de heer Allwood een persoon voor benoeming tot commissaris aan te bevelen mits deze persoon past in de profielschets van de Raad van Commissarissen.

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 waarvoor het versterkte recht van aanbeveling geldt de heer A.E. van Amerongen en voor de andere vacatures de heren S.M. van der Heijden en D.J. Montgomery 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 heren Van Amerongen, Van der Heijden en Montgomery zeer geschikt zijn voor de vervulling van de taak als commissaris bij de vennootschap en dat zij ieder voldoen aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

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 heren Van Amerongen, Van der Heijden en Montgomery te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.