



Koninklijke Wegener NV  
gevestigd te Apeldoorn

**Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders,  
te houden op 26 maart 2009, aanvang 13.00 uur  
ten kantore van de vennootschap te Apeldoorn (Laan van Westenenk 4).**

De agenda bevat het voorstel tot de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.

De volledige agenda en bijbehorende toelichting, en de 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 ABN AMRO Bank NV, handelend onder de naam RBS ('RBS', Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam) ter inzage voor vergadergerechtigden. Afschriften daarvan zijn voor hen ten kantore van de vennootschap alsmede bij RBS-ECM Corporate Actions (telefoon 020-3836707) kosteloos verkrijgbaar.

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden hebben tot de vergadering toegang indien zij uiterlijk 20 maart 2009 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 20 maart 2009 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 20 maart 2009 hebben aangemeld bij RBS. De financiële instellingen dienen aan RBS 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 voor cumulatief financieringspreferente aandelen.

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 ANT Trust & Corporate Services NV (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 20 maart 2009 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 9 maart 2009

Raad van Commissarissen  
en Raad van Bestuur