



## Agenda

### Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

18 mei 2010 te Apeldoorn, 10:30 uur

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 juni 2009 (ter bespreking)
3. Jaarverslag en jaarrekening 2009
  - A. Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2009 (ter stemming)
  - B. Dividendvoorstel en voorstel ter reservering van de winst (ter stemming)
  - C. Kwijting aan de Raad van Commissarissen (ter stemming)
  - D. Kwijting aan de Raad van Bestuur (ter stemming)
4. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap (ter stemming)
5. Bespreking voorgenomen besluit tot wijziging profielschets Raad van Commissarissen (ter bespreking)
6. Rondvraag
7. Sluiting



## ***Toelichting op de agenda***

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV**

**18 mei 2010 te Apeldoorn**

### **Toelichting bij agendapunt 3 (Jaarverslag en jaarrekening 2009)**

#### **B. Dividendvoorstel en voorstel ter reservering van de winst**

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 terzake cumulatief financieringspreferente aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener NV.

Het preferent dividend is betaalbaar met ingang van 15 juni 2010.

Voorgesteld wordt, ter bevordering van de financiële positie van de vennootschap, om ten laste van de winst over het boekjaar 2009, een bedrag van EUR 7.853.000,-- 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 4 (Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap)**

De Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – doet het voorstel om artikel 23 lid 1 van de statuten van Koninklijke Wegener NV als volgt te wijzigen.

Huidige tekst:

*De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het beleid als bedoeld in het tweede lid.*

Voorstel nieuwe tekst:

*De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het beleid als bedoeld in het tweede lid.*

De voorgestelde tekst van de statuten is in overeenstemming met het desbetreffende principe opgenomen in de Corporate Governance Code. Het voorstel houdt mede in het voorstel om alle leden van het bestuur van de vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-)notaris, medewerker en paralegal werkzaam bij NautaDutilh N.V. te machtigen om het concept van de notariële akte van statutenwijziging op te stellen, de vereiste ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

### **Toelichting bij agendapunt 5 (Profielchets Raad van Commissarissen)**

De Raad van Commissarissen heeft zijn profielchets laatstelijk vastgesteld op 25 september 2007. De tekst van de voorgestelde herziene profielchets ligt voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van Koninklijke Wegener NV en is tevens in te zien op de website van Koninklijke Wegener NV, [www.wegener.nl](http://www.wegener.nl).