



Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

22 december 2010 te Apeldoorn, 09.30 uur

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2010 (ter bespreking)
3. Recente ontwikkelingen in de personele sfeer bij de vennootschap (ter bespreking)
4. Voorstel tot benoeming van de heer T. Velgaard tot lid van de Raad van Bestuur (ter stemming)
5. Sluiting



Toelichting op de agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

22 december 2010 te Apeldoorn, 09.30 uur

Toelichting bij agendapunt 3 (Recente ontwikkelingen in de personele sfeer bij de vennootschap)

Onder dit agendapunt zal worden stilgestaan bij het vertrek van de heer J.V. Munsterman en de consequenties hiervan voor de vennootschap. Voorts zal worden ingegaan op de positie van de heer D.J. Montgomery en de relatie tussen de vennootschap en de grootaandeelhouder Mecom.

Toelichting bij agendapunt 4 (Benoeming T. Velgaard)

In verband met het aftreden per 4 oktober 2010 van de heer J.V. Munsterman is een vacature ontstaan die vervuld dient te worden. Voor de benoeming tot lid van de Raad van Bestuur wordt voor een periode van 4 jaar ingaande op 22 december 2010 voorgedragen de heer T. Velgaard. Het curriculum vitae van de heer Velgaard is geplaatst op de website van de vennootschap.