

Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 22 december, 09.30 uur ten kantore van de vennootschap te Apeldoorn

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

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.

De toelichting op de agenda is beschikbaar op www.wegener.nl en ligt vanaf heden tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap (Laan van Westenenk 6, 7336 AZ te Apeldoorn) alsmede bij The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS", Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam) ter inzage voor vergadergerechtigden. Afschriften daarvan zijn voor hen ten kantore van de vennootschap (telefoon 088-0135566; e-mail juza@wegener.nl) alsmede bij RBS - ECM Corporate Actions (telefoon 020-4643707) kosteloos verkrijgbaar.

Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) op 24 november 2010 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven. Voor houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is. Voor houders van certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen op naam die zijn ingeschreven in het certificaathoudersregister van de vennootschap is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum certificaathouder is. Voor houders van certificaten van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen ("Aangesloten Instelling") waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen aan toonder. Houders van aandelen op naam of hun gevolmachtigden hebben tot de vergadering toegang indien zij uiterlijk 15 december 2010 om 17.00 uur 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 15 december 2010 om 17.00 uur 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 Aangesloten Instelling waarbij hun certificaten worden geadministreerd uiterlijk 15 december 2010 om 17.00 uur hebben aangemeld bij RBS. De Aangesloten 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. Het door RBS af te geven aanmeldingsbewijs 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 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 N.V. (ANT-Trust), Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam (conversie@ant-trust.nl). 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. Het door de certificaathouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 15 december 2010 om 17.00 uur door ANT per post of per e-mail te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 10 november 2010

Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur