

Notulen

Onderwerp : Aandeelhoudersvergadering Koninklijke Wegener NV
Notulist : Lizet Eijkel
Datum : 18 mei 2010

Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 26
7300 HB Apeldoorn
Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn

T +31 (0)55 538 86 61
F +31 (0)55 538 86 66
L.Eijkel@wegener.nl
www.wegener.nl

Deze notulen zijn op 10 juni 2010 op de website van de vennootschap geplaatst. Conform het bepaalde in IV.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code hadden vergadergerechtigden tot 10 september 2010 de gelegenheid op deze notulen te reageren. Per 10 september 2010 zijn deze notulen definitief vastgesteld.

In deze vergadering werd deels Engels, deels Nederlands gesproken. De notulen zijn geheel in het Nederlands gemaakt.

1. Opening

De heer Montgomery, voorzitter van de Raad van Commissarissen, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder welkom gaat uit naar de heer Van Rijsingen, voorzitter Centrale Ondernemingsraad en mevrouw Van der Does de Willebois, afgevaardigd namens Governance for Owners. Er wordt gemeld dat mevrouw Van der Does de Willebois geen volmacht heeft om te stemmen.

Mevrouw Van der Does geeft aan dat Robert Machell, Governance for Owners, in verband met de annulering van een aantal vluchten door vulkanische as, helaas niet aanwezig kan zijn bij deze aandeelhoudersvergadering. Echter benadrukt Governance for Owners voortdurend betrokken/geïnteresseerd te zijn en te blijven in de ontwikkelingen van de Wegener onderneming. Governance for Owners heeft tevens aangegeven alle voorgestelde resoluties te ondersteunen.

De voorzitter meldt dat de vertegenwoordiger van het Administratiekantoor, vanwege verkeersproblemen, enigszins later zal komen.

Er wordt voorgesteld de vergadering in de Engelse taal te houden, vanzelfsprekend kunnen desgewenst vragen in het Nederlands worden gesteld.

De voorzitter geeft aan dat, zoals gebruikelijk, de oproeping tot deze aandeelhoudersvergadering is geschied conform artikel 48 van de statuten. Een oproepingsadvertentie is geplaatst op 29 april jongstleden in de Officiële Prijscourant en in het dagblad Trouw.

De exacte opgave van het aantal aanwezige aandeelhouders en certificaathouders zal later in de vergadering worden gedaan, teneinde het mogelijk te maken de berekening zorgvuldig op te maken en eventuele laatkomers daarin mee te nemen.

Evenals vorig jaar hebben certificaathouders die gedeponeerd hebben, van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener respectievelijk de Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Koninklijke Wegener een volmacht gekregen om te stemmen.

De voorzitter stelt voor dat de heer Kuit, hoofd van de afdeling Juridische Zaken van Wegener, de notulen van deze vergadering houdt.

2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 juni 2009

De notulen hebben gedurende de statutair voorgeschreven wachttijd ter inzage gestaan op de website van de vennootschap. Tijdens deze wachttijd is door één certificaathouder een opmerking over de notulen gemaakt waarop een reactie van de zijde van de vennootschap is gegeven. Voor het overige zijn geen opmerkingen gemaakt en de notulen zijn mitsdien door de voorzitter en secretaris vastgesteld. De notulen liggen hier ter vergadering eveneens ter inzage.

De voorzitter constateert dat er over deze notulen geen vragen of opmerkingen zijn.

3. Jaarverslag en jaarrekening 2009

De heer Montgomery meldt dat alle relevante stukken ook op de website van de vennootschap zijn geplaatst. Voorts wijst hij erop dat de externe accountant (Ernst & Young) in de persoon van de heer P.J.T.A. van Kleef RA in de zaal aanwezig is. Desgewenst kan de heer Van Kleef door de vergadering bevroegd worden omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

De voorzitter geeft aan dat het jaar 2009 voor alle betrokkenen, een bijzondere uitdaging was. Door de economische crisis, stond de advertentiemarkt flink onder druk. De omzet uit oplage werd gehandhaafd en marginaal verbeterd. Een jaar dat bij Wegener in het teken heeft gestaan van een structurele verandering van de organisatie. Het is het begin van de transformatie van de krantenindustrie. Er wordt een nieuw business model voor de industrie geïmplementeerd, het betreft de transformatie van omzet uit print naar online. Het Wegener management en de werknemers hebben een geweldige prestatie geleverd. Echter ook de komende jaren zal hard gewerkt moeten worden om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Munsterman. Aan de hand van de presentatie, die als bijlage bij deze notulen is gevoegd, geven de heren Munsterman (voorzitter Raad van Bestuur), Boot (Chief Financial Officer) en Cornelisse (Chief Operating Officer) een presentatie over de gang van zaken in het afgelopen jaar en de jaarresultaten.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

3.a Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2009

De vaststelling van de jaarrekening wordt in stemming gebracht. Er wordt geconstateerd dat de aandeelhouders unaniem akkoord zijn en dat de aandeelhoudersvergadering de jaarrekening over 2009 vaststelt.

3.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 ter zake cumulatief financieringspreferente aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener N.V.

Voorgesteld om, ter bevordering van de financiële positie van de vennootschap, 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 de houders van (certificaten van) gewone aandelen geen dividend per (certificaat van) gewoon aandeel zal worden uitgekeerd.

Geconstateerd wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem akkoord gaat met dit voorstel.

3.c Kwijting aan de Raad van Commissarissen

Kwijting aan de Raad van Commissarissen wordt in stemming gebracht.

Geconstateerd wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de commissarissen unaniem kwijting verleent.

3.d Kwijting aan de Raad van Bestuur

Kwijting aan de Raad van Bestuur wordt in stemming gebracht.

Geconstateerd wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestuurders unaniem kwijting verleent.

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 te wijzigen. De tekst van de wijziging is in de toelichting van de agenda, evenals op de website van de vennootschap vermeld.

De wijziging behelst de bevoegdheid om de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast te stellen. In de huidige tekst is dit een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt dat de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder met inachtneming van het beleid als vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

De voorgestelde tekst van de statuten is in overeenstemming met het desbetreffende principe in de Corporate Governance Code. Het voorstel houdt mede in 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.

Het voorstel tot wijziging van artikel 23.1 van de statuten en de in de hiervoor beschreven machtiging wordt in stemming gebracht.

Geconstateerd wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem akkoord gaat met het voorstel.

5. Bespreking voorgenomen besluit tot wijziging profielschets Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft zijn profielschets laatstelijk vastgesteld op 25 september 2007. De tekst van de voorgestelde herziene profielschets 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.

De voorgestelde tekst is in overeenstemming met de Corporate Governance Code.

De profielschets wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De profielschets wordt voor de vaststelling door de Raad van Commissarissen besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hetgeen heden aan de orde is. Tevens zal de profielschets besproken worden met de Centrale Ondernemingsraad. Hierna vindt de definitieve vaststelling door Raad van Commissarissen plaats.

Geconstateerd wordt dat er geen vragen of opmerkingen zijn.

6. Rondvraag

De heer Kuit meldt dat, ondanks de iets verlate aankomst, ook de heer Lutz, namens ANT – Administratiekantoor Wegener, de vergadering grotendeels heeft bijgewoond.

Ter vergadering was 87,8% van de stemgerechtigde aandelen/certificaten, zijnde 81,4% van alle aandelen/certificaten. Het verschil tussen beide percentages betreft de door de vennootschap gehouden certificaten van financieringspreferente aandelen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.