

Koninklijke Wegener NV
gevestigd te Apeldoorn

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders,

te houden op dinsdag 18 mei 2010, 10.30 uur ten kantore van de vennootschap te Apeldoorn.

De agenda bevat naast de gebruikelijke formele punten onder meer de behandeling van de jaarstukken 2009, het dividendvoorstel, het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap en de bespreking van een gewijzigde tekst van de profielschets van de Raad van Commissarissen.

De volledige agenda en bijbehorende toelichting, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening over 2009, het concept van de akte van statutenwijziging alsmede overige stukken, zijn beschikbaar op www.wegener.nl en liggen vanaf heden tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap (Laan van Westenek 4 te Apeldoorn) alsmede bij The Royal Bank of Scotland N.V. ("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 020-4643707) kosteloos verkrijgbaar.

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden hebben tot de vergadering toegang indien zij uiterlijk 12 mei 2010 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 12 mei 2010 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 12 mei 2010 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 N.V. (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

Het door de certificaathouder ingevulde instructieformulier dient uiterlijk 12 mei 2010 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 29 april 2010

Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur