



## Agenda

### Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

18 mei 2011 te Apeldoorn, 10.30 uur

1. Opening
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010
3. Jaarrekening over 2010
  - A. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 (ter stemming)
  - B. Dividendvoorstel en voorstel tot allocatie van het verlies (ter stemming)
4. Kwijting
  - A. Kwijting aan de Raad van Commissarissen (ter stemming)
  - B. Kwijting aan de Raad van Bestuur (ter stemming)
5. Samenstelling Raad van Bestuur  
Voorstel tot benoeming van mevrouw F. van den Brink als lid van de Raad van Bestuur (ter stemming)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - A. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen (ter bespreking)
  - B. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (ter bespreking)
  - C. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon (ter bespreking)
  - D. Voorstel tot benoeming van de heer K. Allen als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
7. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap (ter stemming)
8. Sluiting

## **Toelichting op de agenda**

### **Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV**

**18 mei 2011 te Apeldoorn, 10.30 uur**

#### **Toelichting bij agendapunt 2 (Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010)**

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van de Raad van Bestuur in Wegener's jaarverslag over 2010 (pagina's 14 tot en met 40).

#### **Toelichting bij agendapunt 3 (Jaarrekening over 2010)**

##### **A. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 (ter stemming)**

De Raad van Commissarissen heeft op 14 maart 2011 de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening 2010 goedgekeurd. De jaarrekening is op 5 april 2011 gepubliceerd en wordt thans ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering.

##### **B. Dividendvoorstel en voorstel tot allocatie van het verlies (ter stemming)**

Aan de houders van (certificaten van) de cumulatief financieringspreferente aandelen wordt ingevolge een besluit van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen 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 NV.

Het preferent dividend is betaalbaar met ingang van 1 juni 2011.

Gelet op de financiële positie van de vennootschap en gelet op het feit dat over het boekjaar 2010 een verlies is geleden, wordt voorgesteld aan de houders van (certificaten van) gewone aandelen geen dividend uit te keren en het verlies over 2010 ten laste te brengen van de algemene reserves van Koninklijke Wegener N.V.

#### **Toelichting bij agendapunt 4 (Kwijting)**

##### **A. Kwijting aan de Raad van Commissarissen (ter stemming)**

Voorgesteld wordt om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het bestuur.

##### **B. Kwijting aan de Raad van Bestuur (ter stemming)**

Voorgesteld wordt om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur.

#### **Toelichting bij agendapunt 5 (Samenstelling Raad van Bestuur)**

##### **Voorstel tot benoeming mevrouw F. van den Brink tot lid van de Raad van Bestuur (ter stemming)**

Voor de benoeming tot lid van de Raad van Bestuur wordt voor een periode van 4 jaar, ingaande op 18 mei 2011, voorgedragen mevrouw F. van den Brink. Het curriculum vitae alsmede de remuneratie van mevrouw Van den Brink is geplaatst op de website van de vennootschap ([www.wegener.nl](http://www.wegener.nl)).

De Centrale Ondernemingsraad heeft aangaande de voorgestelde benoeming positief geadviseerd. Het advies van de Centrale Ondernemingsraad is op de website van de vennootschap geplaatst.

### **Toelichting bij agendapunt 6 (Samenstelling Raad van Commissarissen)**

- A.** In verband met het aftreden van de heer D.J. Montgomery is er een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft besloten in genoemde vacature te willen voorzien.
- B.** De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld een persoon voor benoeming tot commissaris aan te bevelen, mits deze persoon past in de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Centrale Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld een persoon voor benoeming tot commissaris aan te bevelen.
- C.** Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling voor een andere persoon zal worden gedaan, geeft de Raad van Commissarissen hierbij kennis dat hij de heer K. Allen voordraagt voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.  
De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 (3) Burgerlijk Wetboek zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en kunnen daar worden geraadpleegd.  
Commissarissen zijn van opvatting dat de heer Allen zeer geschikt is voor de vervulling van de taak als commissaris bij de vennootschap en dat hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.
- D.** Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Allen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen.

### **Toelichting bij agendapunt 7 (Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap)**

De Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – doet het voorstel de statuten van Koninklijke Wegener NV te wijzigen. Het voorstel tot wijziging van de statuten ligt ter inzage ten kantore van Koninklijke Wegener NV en is tevens te vinden op de website van Koninklijke Wegener NV. Aan aandeelhouders of certificaathouders zal desgevraagd kosteloos een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging worden verstrekt.

Het voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, aan de heer mr. A.R.E. Kuit, hoofd juridische zaken, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om die akte te doen passeren.