

Koninklijke Wegener NV
gevestigd te Apeldoorn

Oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

**te houden op woensdag 18 mei 2011, 10.30 uur
ten kantore van de vennootschap te Apeldoorn, Laan van Westenenk 6.**

De agenda voor de vergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen:

Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2010 en jaarrekening 2010
Samenstelling Raad van Bestuur
Samenstelling Raad van Commissarissen
Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap.

De volledige agenda met de daarbij behorende bijlagen, overige gegevens en het voorstel tot statutenwijziging met afzonderlijke toelichting zijn beschikbaar op www.wegener.nl en liggen 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.

Registratiedatum

Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) op 20 april 2011 (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 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 intermediairs als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer 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 11 mei 2011 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 11 mei 2011 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 het intermediair waarbij hun certificaten worden geadmistreerd uiterlijk 11 mei 2011 hebben aangemeld bij RBS. De intermediairs dienen via www.rbs.com/admitted-institutions aan RBS een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende certificaathouder voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het certificaathouderschap op de Registratiedatum. Het door voornoemde bank afgegeven 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 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 schriftelijke 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 schriftelijke 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 11 mei 2011 om 16.00 uur door ANT per post of per e-mail te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 6 april 2011

Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur