

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

20 april 2004 te Apeldoorn

- 1 Opening
- 2 Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2003, alsmede van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 juli 2003 en 9 december 2003.
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2003
- 4 Jaarrekening 2003
 - A Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2003
 - B Dividendvoorstel
 - C Kwijting aan de Raad van Commissarissen
 - D Kwijting aan de Raad van Bestuur.
- 5 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot emissie
 - A Verlenging tot 20 oktober 2005 van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van de nog niet geplaatste gewone aandelen ten belope van in totaal 30% van het geplaatste aandelenkapitaal alsmede tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op deze aandelen.
 - B Verlenging tot 20 oktober 2005 van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van alle nog niet geplaatste cumulatief financieringspreferente aandelen ten belope van het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal aan cumulatief financieringspreferente aandelen alsmede, indien van toepassing, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op deze aandelen.
- 6 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop
 - A Machtiging aan de Raad van Bestuur conform artikel 7 lid 2 der statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 20 april 2004 om binnen de grenzen van de wet en de statuten ter beurse of anderszins onder bezwarende titel tot het statutair toegestane maximum volgestorte gewone aandelen casu quo certificaten van aandelen in de vennootschap te verkrijgen voor een prijs, die voor de gewone aandelen ten tijde van de verkrijging niet boven 110 % van de beurskoers mag liggen.
 - B Machtiging aan de Raad van Bestuur conform artikel 7 lid 2 der statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 20 april 2004 om binnen de grenzen van de wet en de statuten onder bezwarende titel tot het statutair toegestane maximum volgestorte cumulatief financieringspreferente aandelen in de vennootschap te verkrijgen onder terugbetaling van de uitgifteprijs, te vermeerderen met het eventuele verschuldigde en achterstallige preferente dividend en voorts vermeerderd met een vergoeding voor het rendementsverlies ter hoogte van het verschil tussen de contante waarde van het dividend tot de dividendherziening en de contante waarde van het dividend (na vennootschapsbelasting) op Staatsleningen die gebruikt worden voor de vaststelling van het preferente dividend.
- 7 Toelichting op Corporate Governance
- 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Mededeling door de Raad van Commissarissen van het ontstaan van twee vacatures in de Raad van Commissarissen wegens aftreden volgens rooster van de heer prof. dr. L.F. van Muiswinkel en de heer ir. P.W.A. Niessen. Beiden hebben te kennen gegeven niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer drs. H.C.P. Noten en de heer drs. R. Pieterse te benoemen. De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek liggen tevens ter inzage ten kantore van de vennootschap en zijn geplaatst op de website van de vennootschap (www.wegener.nl). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de gelegenheid personen aan te bevelen voor benoeming tot commissaris alsmede tegen de voorgenomen benoemingen bezwaar te maken. De Raad van Commissarissen is van opvatting dat de heren Noten en Pieterse de gewenste bijdrage zullen leveren in de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Het profiel van de heer Noten respectievelijk de heer Pieterse past in de daartoe opgestelde schets.
- 9 Rondvraag
- 10 Sluiting