

## Agenda

### Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

13 april 2005 te Apeldoorn

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2004
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2004
4. Jaarrekening 2004
  - A. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2004
  - B. Reserverings- en dividendbeleid
  - C. Dividendvoorstel
  - D. Kwijting aan de Raad van Commissarissen
  - E. Kwijting aan de Raad van Bestuur
5. Corporate Governance
6. Vaststelling bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur
  - A. Vaststelling bezoldigingsbeleid
  - B. Goedkeuring aandelenplan Raad van Bestuur
7. Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen
8. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap
9. Bespreking profielschets Raad van Commissarissen en mededeling van het rooster van aftreden
10. Benoeming lid van de Raad van Commissarissen
11. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop
12. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot emissie en tot beperking en uitsluiting voorkeursrecht
13. Voorstel tot benoeming van de externe registeraccountant van de vennootschap
14. Rondvraag
15. Sluiting