

Koninklijke Wegener NV
gevestigd te Apeldoorn

**Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders,**

te houden op woensdag 13 april 2005, 10.30 uur in
Hotel "De Keizerskroon", Koningstraat 7 te Apeldoorn.

De agenda bevat naast de gebruikelijke formele punten onder meer de behandeling van de jaarstukken 2004, het dividendvoorstel, de samenstelling van de Raad van Commissarissen en een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap.

De volledige agenda en bijbehorende toelichting/aandeelhouderscirculaire, het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening over 2004, het remuneratierapport, de gegevens terzake van de beoogde benoeming van een commissaris, de redenen van herbenoeming en de profielschets van de Raad van Commissarissen, alsmede het voorstel tot wijziging van de statuten met bijbehorende toelichting, zijn beschikbaar op www.wegener.nl en liggen van heden af tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap (Laan van Westenenk 4 te Apeldoorn) alsmede bij de ABN AMRO Bank (Foppingadreef 22 te Amsterdam) ter inzage voor vergadergerechtigden.

Afschriften daarvan zijn voor hen ten kantore van de vennootschap alsmede bij ABN AMRO Servicedesk (telefoon 076-579.94.55) kosteloos verkrijgbaar.

Houders van aandelen hebben op de vergadering toegang indien zij uiterlijk donderdag 7 april 2005 de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Houders van certificaten van financieringspreferente aandelen op naam of hun gevolmachtigden hebben toegang tot de vergadering indien zij uiterlijk donderdag 7 april 2005 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 donderdag 7 april 2005 hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank N.V. De financiële instellingen dienen aan ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam 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 met inachtneming van het bepaalde in art. 2:118 a, BW, door de Stichting Administratiekantoor Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen 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.

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 N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT (ANT-Trust), Herengracht 420 1017 BZ 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 donderdag 7 april 2005 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 25 maart 2005

Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur