

**Notulen**

Onderwerp : Buitengewone Algemene Vergadering van  
Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

Datum : 25 september 2007

Juridische Zaken  
Postbus 26  
7300 HB Apeldoorn  
Laan van Westenenk 4  
7336 AZ Apeldoorn

T: +31 (0)55 538 86 74  
F: +31 (0)55 538 86 77  
E: j.vheerden@wegener.nl  
www.wegener.nl

**1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van harte welkom bij deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Wegener NV. Hij merkt op dat er één en misschien meer Engels sprekende aandeelhouders aanwezig zijn, doch stelt voor als voertaal voor deze vergadering het Nederlands te hanteren. Hij meldt dat de heer Noten, lid van de Raad van Commissarissen, deze vergadering helaas niet kan bijwonen door verplichtingen elders.

Zoals gebruikelijk meldt de voorzitter dat de oproeping tot deze algemene vergadering is geschied conform artikel 27, lid 1 van de statuten. Een oproepingsadvertentie is geplaatst op 4 september jongstleden in de Officiële Prijscourant, De Stentor editie Apeldoorn, Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad.

De voorzitter meldt dat evenals vorig jaar certificaathouders die gedeponereerd hebben, van de Stichting Administratiekantoor Wegener en de Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener indien gewenst een volmacht hebben gekregen om te stemmen.

De exacte opgave van het aantal aanwezigen wordt later in de vergadering gedaan, teneinde het mogelijk te maken de berekening zorgvuldig op te maken en eventuele laatkomers daarin mee te nemen. Later in de vergadering wordt gemeld dat ter vergadering aanwezig zijn 16 certificaathouders, tezamen vertegenwoordigende 54,6% van het geplaatste kapitaal. Er zijn geen houders van certificaten van financieringspreferente aandelen aanwezig. De beide stichtingen (Stichting Administratiekantoor Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener), zijn beide aanwezig, tezamen vertegenwoordigende 45,4% van het kapitaal.

De voorzitter stelt voor dat bij afwezigheid van de heer mr. B.H.J. Megens, secretaris van de Raad van Bestuur van de vennootschap, diens plaatsvervanger de heer mr. A.R.E. Kuit de notulen van deze vergadering houdt.

**2. Bespreking notulen AVA 25 april 2007**

De voorzitter zegt dat deze notulen formeel - na terbeschikkingstelling en drie maanden wachtperiode nadien - conform de statuten vastgesteld zijn door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. De notulen liggen hier ter inzage en zijn geplaatst op de website van de vennootschap ([www.wegener.nl](http://www.wegener.nl)). Tijdens de terbeschikkingstelling van deze notulen zijn geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter vraagt of er niettemin thans nog opmerkingen zijn met betrekking tot de notulen.

De heer Keynen (VEB) merkt op dat intertijd werd betreurd dat de Limburgse kranten bij Mecom terecht kwamen en niet bij Wegener, en vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de nu voorliggende overname.

Verder zijn er geen opmerkingen met betrekking tot de notulen.

### 3. Bespreking Openbaar Bod van Mecom Group Plc

De voorzitter geeft de volgende toelichting bij dit agendapunt: Bij advertentie van 28 augustus jongstleden heeft Mecom Group Plc een openbaar bod uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande aandelen van Wegener.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering is onder meer bestemd tot bespreking van dit bod, conform het bepaalde in artikel 9q van het Besluit Toezicht Effectenverkeer.

Voor de kerngegevens van het bod wordt verwezen naar de advertentie en het biedingsbericht, dat eveneens op 28 augustus ter beschikking is gesteld.

In het biedingsbericht zijn naast de kerngegevens ook een uiteenzetting van de voorwaarden en structuur van het bod opgenomen, en overige informatie over het bod en de bij het bod betrokken instellingen.

Daarnaast is opgenomen de standpuntbepaling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van Wegener en bepaalde financiële gegevens over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar.

De heer Van Tets zegt dat Raad van Commissarissen zich uitvoerig heeft beraden over het bod, inclusief de door Mecom geboden prijs. Daarbij verwijst hij naar de *fairness opinion* van NIBC Bank NV, en naar hoofdstuk 5 van het biedingsbericht, waarin de geboden prijs nader wordt onderbouwd. Ook het samengaan met een buitenlandse groep was een zwaar punt van overweging. Voorts heeft de Raad van Commissarissen lang stilgestaan bij zaken als een eventuele opheffing van de beursnotering en de toekomstige structuur van de onderneming.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Houwert, voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een verdere toelichting op het Openbaar Bod. De heer Houwert zegt dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur menen dat de geboden prijs redelijk en evenwichtig is, en zijn overigens tot de conclusie gekomen dat het verlenen van medewerking aan het bod in het belang is van Koninklijke Wegener NV, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden is.

Vervolgens geeft de heer Houwert een toelichting op het bod, aan de hand van de bijgevoegde presentatie.

De voorzitter dankt de heer Houwert voor zijn uiteenzetting, waarin alle elementen van het bod zorgvuldig zijn toegelicht. Hij opent de bespreking van het bod.

De heer Keynen, sprekend namens de VEB, merkt op dat een relatief laag bod nu met open armen wordt ontvangen. De strategische overwegingen zijn begrijpelijk, maar kennelijk is de mening van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen over de markt nu heel anders dan een jaar geleden.

Dat De Telegraaf de certificaten aan Mecom heeft verkocht is te begrijpen, maar de overwegingen van een grootaandeelhouder zijn anders dan die van een minderheidsaandeelhouder. Hij merkt op dat de kleine aandeelhouders niet noodzakelijkerwijs blij zullen zijn met het bod, temeer omdat het bod, gezien de stijging van koersen in de markt, laag is. De heer Keynen had een kritischer houding verwacht van de Raad van Bestuur.

Wat het Corporate Governance beleid betreft zegt de heer Keynen dat hij Wegener nog niet goed kende, maar nu hij zich erin verdiept heeft valt hem de "incestueuze structuur" op.

De voorzitter meent dat dit de bestaande structuur betreft. Juist in deze vergadering liggen voorstellen ter tafel om de structuur te veranderen.

De heer Keynen is van mening dat het nu wel degelijk van belang is hierbij stil te staan. In tijden van vrede is de discussie over de structuur theoretisch, juist nu is het van groot belang dat ook certificaathouders hun stem kunnen uitbrengen. De CEO van Wegener is een groot-certificaathouder, die op het ruilbod ingaat en in dienst zal blijven bij de overnemende partij. Wie gaat nu de belangen van de overige certificaathouders behartigen, vraagt de heer Keynen, en wat heeft het Administratiekantoor tot nu toe gedaan om de belangen van *outside* certificaathouders te behartigen?

Voorts meent de heer Keynen dat in het biedingsbericht wordt gedreigd met een heel arsenaal aan maatregelen indien men niet aanmeldt. Hiervoor was toch een constructiever benadering mogelijk geweest. Er zou overleg moeten zijn met certificaathouders, waarbij bijvoorbeeld verhoging van het bod aan de orde zou kunnen komen. Niemand zal ervoor kiezen in te gaan op een ruilbod voor aandelen Mecom, nu de koers van Mecom gedaald is, aldus de heer Keynen.

De voorzitter zegt dat de mening van de Raad van Bestuur door de heer Houwert voldoende is toegelicht.

Wat De Telegraaf betreft zegt de voorzitter dat het pakket aandelen van De Telegraaf makkelijk in de markt te herplaatsen was. De prijs was op dat moment lager dan het uiteindelijke bod. Er is geen sprake van dat De Telegraaf op dat moment geen andere keuzes had.

De heer Houwert merkt op dat het gestelde door de heer Keynen sterk afwijkt van het standpunt dat door de jaren heen door de VEB op Wegener aandeelhoudersvergadering naar voren is gebracht. Er is geen sprake van "incestueuze" governance, Wegener voldoet op zeer transparante wijze aan de eisen die door Tabaksblat gesteld worden. De enige afwijking is altijd de beschermingsconstructie geweest – dit is altijd duidelijk gemaakt en goed onderbouwd. In deze vergadering is bespreking van de beschermingsconstructie echter niet aan de orde.

De heer Houwert benadrukt dat iedere certificaathouder in deze vergadering over een volmacht beschikt om zelfstandig zijn stem uit te brengen.

De heer Houwert bestrijdt dat het bestuur van een onderneming meer rekening dient te houden met kleinere aandeelhouders, het bestuur is er voor àlle aandeelhouders. Een aandeelhouder is een aandeelhouder, het is niet zo dat wat goed is voor een grootaandeelhouder kennelijk niet goed is voor een minderheidsaandeelhouder. Bovendien blijkt meestal dat grootaandeelhouders nog veel minder snel tevreden zijn over een prijs dan de kleinere aandeelhouders.

Hij herhaalt dat het bestuur alle aspecten van het bod zorgvuldig onderzocht heeft, en dat er uiteindelijk een prijs uitgekomen is die behoorlijk boven de laatstbekende, ongeïnfecteerde koers lag van kort na het jaarbericht. De koers was toen ca. 13 euro, terwijl het jaarbericht redelijk hoopgevend was. Het bestuur kan de toekomst niet voorspellen, ook toen niet. Bovendien, zo merkt de heer Houwert op, indien de koersen sinds die tijd gedaald zouden zijn, zou ook de VEB blij geweest zijn met de prijs van het bod.

De heer Keynen vraagt nogmaals wie nu opkomt voor de belangen van de kleinere aandeelhouders, die nog niet op het bod zijn ingegaan. Hij ziet hier een rol voor de Raad van Commissarissen of het Administratiekantoor.

De voorzitter zegt dat het bod *fair* is, en dat vele aandeelhouders er op in zijn gegaan. Zowel Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen hebben een verantwoordelijkheid richting àlle aandeelhouders. Nu 75% van de aandeelhouders het bod geaccepteerd hebben kan gesteld worden dat de belangen van de aandeelhouders goed behartigd zijn.

De heer Van de Goorbergh, voorzitter van het Administratiekantoor, merkt op dat nu het bod gestand gedaan is, er sprake is van één grootaandeelhouder en nog een klein aantal andere aandeelhouders. Zoals gesteld in het Biedingsbericht, is het de bedoeling na gestanddoening over te gaan tot decertificering van de aandelen, zodat iedere aandeelhouder op kan komen voor zijn eigen rechten, precies zoals de VEB dat graag wil. Het Administratiekantoor zal dan ophouden te bestaan.

De heer Machell, sprekend namens Governance for Owners (GfO), zegt dat GfO de voorstellen die in deze vergadering behandeld zullen worden niet zal ondersteunen, en ook niet over zal gaan tot aanbidding van zijn certificaten aan Mecom. GfO is pas relatief kort aandeelhouder, sinds november 2005. Sinds die tijd heeft het Wegener aandeel een goede *performance* laten zien, door een strategische herschikking, afstoting van *non-core* business en operationele verbeteringen. GfO meent dat het nog veel beter kan worden, en verwacht veel van de plannen die Wegener heeft ten aanzien van regionale *content*. Een strategisch onderzoek liet zien dat Wegener een belangrijke positie kan ontwikkelen in regionale *communities*, door verdere ontwikkeling van de huidige positie in *print*.

Ook verwacht GfO veel van de beide strategische partners, Selektmail en Funda.

Het management heeft laten zien dat er mogelijkheden zijn voor groei van de *core* business.

Kortom: er is zoveel goed werk verricht, er zijn zoveel interessante mogelijkheden, dat GfO dit niet een goed moment vindt om zijn aandelen van de hand te doen. Machell wijst erop dat GfO niet alleen belegt met geld van cliënten, maar ook met 3 miljoen van het eigen management.

Zoals GfO ook al in correspondentie met Wegener aan de orde heeft gesteld is GfO bezorgd dat de voorgestelde nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen geen leden kent die naar de mening van GfO daadwerkelijk onafhankelijk zijn van Mecom.

De voorzitter antwoordt dat het bestuur van de onderneming het niet eens is met de stelling van GfO dat dit geen goed moment is om de aandelen te verkopen.

Wat de samenstelling van de Raad van Commissarissen betreft zegt de voorzitter dat indien het bod gestand wordt gedaan, de voorgenomen samenstelling van de Raad van Commissarissen de juiste is: twee huidige (onafhankelijke) leden blijven in functie, slechts één lid van de Raad wordt voorgedragen door de aandeelhouder. Het is nu eenmaal zo dat de aandeelhouder de commissarissen benoemt. Er is geen reden om daarvan af te wijken.

Indien uiteindelijk minder dan 95% van de aandelen wordt aangemeld en er minderheidsaandeelhouders blijven, worden hun belangen voldoende beschermd door de eisen die zowel de statuten als de Code Tabaksblat aan het bestuur stellen.

De heer Houwert dankt de heer Machell voor de waardering die hij voor Wegener en zijn bestuur tot uitdrukking heeft gebracht. Wegener is de grootste regionale uitgever in Nederland, en kan dat ook in andere landen worden. Er is geen contradictie in het samengaan met Mecom.

De heer Machell stelt dat GfO graag willen blijven participeren in Wegener, en wel rechtstreeks, en niet via een eventueel belang in Mecom.

De heer Houwert heeft hier begrip voor, maar meent dat het niet redelijk is van GfO om dit te verlangen. De heer Houwert zelf, al sinds drie generaties aandeelhouder van Wegener, meent dat het huidige voorstel om het bod te ondersteunen goed is, voor Wegener, voor de medewerkers van Wegener en voor de aandeelhouders van Wegener.

De heer Groot merkt op dat deze vergadering al geruime tijd aan de gang is, terwijl nog steeds de naam "Montgomery" niet is gevallen. Montgomery is immers de grote man achter Mecom, en hij is in de Britse pers werkzaam geweest. Er is op deze vergadering niemand van Mecom aanwezig. De heer Groot vindt dit opmerkelijk. Ook valt het hem op dat Mecom in Londen genoteerd is, maar niet deelneemt in Britse kranten. Hij vraagt wat hier de reden van is.

De heer Houwert antwoordt dat de heer Montgomery in Mecom een (kleine) minderheidsaandeelhouder is, al is hij wel de oprichter. Mecom Plc heeft thans een *board* van vijf personen. Mecom heeft geen belangen in Britse kranten omdat Montgomery als geen ander weet hoe de krantenmarkt in Engeland in elkaar steekt: moeilijk en zeer competitief. Bovendien kent Engeland geen abonnementskranten, iets waar Montgomery persoonlijk sterk in gelooft. Kranten op het vaste land van Europa onderscheiden zich door de abonnementsvorm en ook door het feit dat ze enig in hun gebied zijn. Juist de kranten van Noord Europa hebben de karakteristieken waar Montgomery groot vertrouwen in heeft. De heer Houwert zegt dat het niet zo is dat oplages nu in elkaar storten, bovendien zorgt de productvernieuwing binnen Wegener voor nieuw élan, maar er is nu eenmaal sprake van een structureel dalende markt. Dat is ook de reden waarom Wegener – altijd al – streeft naar schaalvergroting en waarom er nu voor gekozen is om met Mecom in zee te gaan. Dit geeft door schaalgrootte kans op nieuwe bronnen van inkomsten.

De heer Groot merkt op dat Mecom al eerder overnames heeft gedaan in Nederland en onder andere ook in Scandinavië. Hij vraagt of bekend is wat de ervaringen zijn van de *stakeholders* van die bedrijven na overname door Mecom.

De heer Houwert antwoordt dat Mecom vorig jaar in juni de regionale kranten in Limburg heeft overgenomen en later, in oktober, kranten in Noorwegen, Denemarken en Polen. In Noorwegen is de overname goed bevallen. In Denemarken werd slecht gepresteerd, daar is nu door Mecom een interim manager aangesteld.

In Duitsland is de overname door Mecom voor zover bekend goed verlopen, al was er in eerste instantie wat weerstand. De heer Houwert stelt vast dat de overnames door Mecom niet tot frictie hebben geleid en voorziet ook niet dat dit zal gebeuren.

Ook vraagt de heer Groot om een indicatie van de kosten die de hele procedure rond het Openbaar Bod met zich meebrengt. De heer Houwert antwoordt dat de *fees* van de vele betrokken adviseurs in het jaarverslag terug te vinden zullen zijn. Het betreft behoorlijke bedragen.

De heer Keynen (VEB) vraagt hoe het precies zit met de voorgenomen samenstelling van de Raad van Commissarissen. De voorzitter antwoordt dat alle commissarissen volgens de Nederlandse wet de belangen van alle *stakeholders* van een bedrijf dienen te vertegenwoordigen, een commissaris heeft geen achterban. Bij Wegener blijven twee zittende commissarissen in functie, één van hen is destijds voorbedragen door de Centrale Ondernemingsraad. De voorgestelde nieuwe commissaris, de heer Van Schaik, is voorgedragen door Mecom.

De heer Keynen merkt op dat de koers van het aandeel Mecom is gezakt, en dat zijns inziens weinig mensen in zullen gaan op het ruilbod. Hij vraagt of er iets bekend is over discussie binnen Mecom om het ruilbod aantrekkelijker te maken.

De voorzitter antwoordt dat, indien daar iets over bekend zou zijn, dat *disclosed* zou zijn.

De heer Keynen vraagt of massaal ingaan op het *cash* bod de kapitaalstructuur van Mecom niet zal verzwakken. De voorzitter antwoordt dat alle mogelijke effecten van het bod vooraf grondig zijn onderzocht.

De heer Keynen merkt op dat de heer Montgomery ook commissaris is bij Roto Smeets De Boer, en vraagt zich af of Mecom voornemens is de activiteiten in Nederland breder te trekken.

De heer Houwert antwoordt dat Montgomery op persoonlijke gronden gevraagd is om als commissaris toe te treden tot RSDB. Dit staat geheel los van zijn functie binnen Mecom.

Indien de heer Keynen meer wil weten over Mecom zelf en de kapitaalstructuur van het bedrijf, beveelt de heer Houwert aan de uitgebreide prospectus te lezen.

De voorzitter constateert dat het bod voldoende is toegelicht en besproken.

#### **4. Wijziging van de statuten van Koninklijke Wegener**

De voorzitter memoreert dat in verband met het bod van Mecom de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – nu het voorstel doet om de huidige statuten van Wegener te wijzigen, overeenkomstig het concept dat gelijktijdig met de agenda van deze vergadering aan de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter kennis is gebracht.

Dit voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het bod van Mecom gestand wordt gedaan.

De voorzitter somt de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op:

- het afschaffen van de cumulatief preferente aandelen;
- het afschaffen van de beperkingen met betrekking tot het houden en overdragen van gewone en financieringspreferente aandelen;
- het afschaffen van het goedkeuringsvereiste van de Raad van Commissarissen met betrekking tot uitgifte van aandelen;
- een overgang van het volledige structuurregime naar het verzwakte structuurregime, zodat de leden van de Raad van Bestuur niet meer door de Raad van Commissarissen maar door de Algemene Vergadering worden benoemd;
- het toevoegen van een bepaling op grond waarvan de Algemene Vergadering goedkeuring moet verlenen aan het besluit tot reservering van een gedeelte van de winst en aan een besluit tot uitkering van interimdividend;

De voorzitter stelt vast dat er naar aanleiding van de statutenwijziging geen opmerkingen of vragen zijn. Vervolgens constateert hij dat de Algemene Vergadering met overweldigende meerderheid (alleen Governance for Owners en de VEB stemmen tegen) akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de statuten. Mits het bod gestand gedaan wordt, zal deze statutenwijziging zo spoedig mogelijk na de *Settlement Date* worden geëffectueerd.

#### **5. Bespreking voorgenomen besluit tot wijziging van de profielschets van de Raad van Commissarissen**

De voorzitter memoreert dat de Raad van Commissarissen zijn profielschets laatstelijk heeft vastgesteld op 27 oktober 2004. De tekst van de herziene profielschets is gelijktijdig met de agenda van deze vergadering aan de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter kennis is gebracht.

De gewijzigde profielschets zal alleen van kracht worden als het bod van Mecom gestand wordt gedaan.

De voorzitter stelt vast dat er naar aanleiding van dit agendapunt geen vragen of opmerkingen zijn, en dat de Algemene Vergadering instemt het voorgenomen besluit tot wijziging van de profielschets.

## **6. Samenstelling Raad van Commissarissen**

De voorzitter benadrukt dat ook de besluiten die ten aanzien van dit agendapunt worden genomen alleen zullen worden geëffectueerd indien het bod van Mecom gestand wordt gedaan.

### **6.a Kennisgeving van een vacature in de RvC**

De voorzitter zegt dat indien het bod gestand wordt gedaan, de heer Pieterse en hijzelf zullen aftreden als leden van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *settlement date*. Alsdan bestaat de Raad van Commissarissen nog uit twee leden, de heren Noten en Vink.

Indien de gewijzigde Profielschets, zoals zojuist besproken, van kracht wordt, zal de Raad van Commissarissen uit drie leden bestaan, zodat er slechts één vacature ontstaat.

### **6.b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de AvA**

De voorzitter zegt dat bij deze aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de gelegenheid wordt gegeven personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. Voorwaarde is wel dat betrokkene past binnen de zojuiste besproken gewijzigde profielschets van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens constateert hij dat de Algemene Vergadering geen personen voordraagt.

### **6.c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming of herbenoeming voorgedragen personen.**

De voorzitter meldt dat de Raad van Commissarissen de heer Rob van Schaik voordraagt als lid van de Raad van Commissarissen. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt de voordracht van de heer Van Schaik, aldus de voorzitter, doch dit is geen voordracht die gedaan wordt ingevolge het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad.

Indien het bod gestand gedaan wordt, zal de heer Van Schaik als niet-onafhankelijk lid in de zin van de Corporate Governance Code toetreden tot de Raad van Commissarissen.

De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek liggen alhier ter inzage en zijn geplaatst op de website van de vennootschap.

De voorzitter zegt dat de Raad van Commissarissen van opvatting is dat de heer Van Schaik, op grond van zijn ervaringen in de mediawereld en in het bijzonder ook als lid van de Raad van Commissarissen bij het huidige Mecom-onderdeel in de provincie Limburg, een zeer goede bijdrage zal kunnen leveren aan de continuïteit en verdere voortgang van Wegener.

### **6.d Voorstel tot benoeming van commissarissen**

Vervolgens stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Van Schaik te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap (uiteraard mits het bod gestand wordt gedaan).

De voorzitter stelt voor ten aanzien van de benoeming van de heer Van Schaik af te zien van schriftelijke stemming, conform artikel 29 lid 7 van de statuten van de vennootschap.

De voorzitter constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering in grote meerderheid (Governance for Owners en de VEB stemmen tegen) akkoord gaat met de benoeming van de heer Van Schaik tot commissaris, zoals gezegd onder voorwaarde van gestanddoening van het bod.

### **6.e Mededeling over een vacature in de Raad van Commissarissen die ter gelegenheid van de jaarvergadering 2008 zullen ontstaan**

De voorzitter meldt dat de heer Noten volgens het desbetreffende rooster zal aftreden in de jaarvergadering 2008. Hij is alsdan herbenoembaar.

### **6.f Kwijting aan de aftredende leden van de Raad van Commissarissen**

De voorzitter licht toe dat voorgesteld wordt de heer Pieterse en hemzelf kwijting te verlenen voor het vervullen van hun taak als commissaris van Koninklijke Wegener, dit in verband met het feit dat beiden, indien het bod gestand gedaan wordt, zullen aftreden als leden van de Raad van Commissarissen.

Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering de aftredende leden van de Raad van Commissarissen unaniem decharge verleent.

## **7. Rondvraag**

De heer Van Tets staat stil bij het feit dat, indien het bod gestand gedaan wordt, dit de laatste Algemene Vergadering van Koninklijke Wegener zal zijn die door hem wordt voorgezeten. Hij zegt dat hij deze taak altijd met veel plezier vervuld heeft en spreekt de hoop uit dat alle aanwezigen overtuigd zijn van het feit dat Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen unaniem van mening zijn dat de overname door

Mecom een belangrijke en positieve stap zal zijn voor de vennootschap. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger in de toekomst de belangen van alle *stakeholders* van de vennootschap goed zal behartigen. De heer Van Tets zegt dat hij de aandeelhoudersvergaderingen van Wegener zal missen, en wenst de nieuwe Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur veel succes in de toekomst van het bedrijf. De heer Houwert spreekt namens de Raad van Bestuur zijn grote waardering uit voor de wijze waarop de heer Van Tets zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft vervuld. In de afgelopen zes jaren, zeker niet de makkelijkste jaren in de geschiedenis van Wegener, heeft de heer Van Tets steeds een sterke ondersteunende rol gespeeld, met een goed oog voor alle belangen van alle partijen.

De voorzitter staat vervolgens stil bij het feit dat dit ook voor de heer Pieterse de laatste vergadering van Wegener zal zijn. Hij spreekt namens de Raad van Commissarissen zijn dank uit voor de grote bijdrage van de heer Pieterse aan het functioneren van de Raad van Commissarissen, niet in de laatste plaats door zijn voorzitterschap van de Audit Commissie. Ook heeft de heer Pieterse veel tijd besteed aan de integriteit van de organisatie en het risicobeheer binnen Wegener.

## **8. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen.