

## Rapport van de Stichting Administratiekantoor Wegener

## Rapport van de Stichting Financieringspreferente Aandelen Wegener

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 18 van de Voorwaarden van Administratie van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen Koninklijke Wegener NV brengen wij onderstaand verslag uit aan certificaathouders.

Gedurende het verslagjaar 2004 hebben de Stichtingen werkzaamheden verricht die verband hielden met de administratie van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen, waartegenover certificaten zijn uitgegeven.

Het bestuur is in het boekjaar 2004 drie keer bijeen geweest. In het verslag over het boekjaar 2003 hebben wij reeds melding gemaakt van de vergadering van 26 januari 2004 die geheel in het teken heeft gestaan van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het bestuur heeft toen zijn steun uitgesproken voor het standpunt van de vennootschap dat in principe de bepalingen van de Code gevolgd worden maar dat afwijkingen daarop gerechtvaardigd zijn wegens het karakter van de vennootschap, haar functie in het maatschappelijk verkeer en de verdeling van de op haar aandelenkapitaal uitgegeven certificaten.

Op 7 april 2004 is het bestuur bijeen geweest ter bespreking van de jaarrekening 2003, de agendapunten voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2004 en de ontwikkelingen inzake Corporate Governance. Op de aandeelhoudersvergadering was het bestuur aanwezig en heeft op alle voorstellen die ter stemming zijn gebracht vóór gestemd. Van het totaal geplaatst kapitaal was op deze vergadering, exclusief de aandelen gehouden door het administratiekantoor, 0,01 % aanwezig en/of vertegenwoordigd. Het door het administratiekantoor vertegenwoordigde percentage van de uitgebrachte stemmen bedroeg 99,99 %.

Op de bestuursvergadering van 7 april 2004 is tevens de heer mr. E.M. d'Hondt herbenoemd als bestuurslid.

Op de vergadering van 10 november 2004 heeft het bestuur een toelichting gekregen op de gang van zaken bij de vennootschap over het eerste halfjaar 2004. Voorts is op deze vergadering nader ingegaan op de Nederlandse Corporate Governance Code en specifiek de bepalingen die de certificering raken. Het bestuur is, om eerder genoemde redenen, tot de conclusie gekomen dat niet voldaan kan worden aan de bepalingen van de Code inzake de doelomschrijving van het administratiekantoor, het onder alle omstandigheden verlenen van een stemvolmacht aan certificaathouders. In dit verband is vastgesteld dat de wet - in casu artikel 2:118a BW, welk artikel met ingang van 1 oktober 2004 van kracht is geworden - prevaleert boven de desbetreffende bepalingen van de Code. Ten aanzien van het houden van een vergadering van certificaathouders zal het bestuur zich nog beraden. In lijn met de wettelijke bepaling van artikel 2:118 a, lid 2 BW, zal aan een certificaathouder, die hierom verzoekt, een volmacht worden afgegeven om zelfstandig en naar eigen inzicht zijn stem uit te brengen op een aandeelhoudersvergadering, maar behoudt het bestuur zich het recht voor de volmacht te beperken, uit te sluiten of te herroepen.

Het bestuur heeft voorts besloten dat geen vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van de vennootschap meer deel uitmaakt van het bestuur van de stichtingen. Derhalve is de heer drs. J.C. Houwert per 10 november 2004 teruggetreden als bestuurslid A.

De statuten van de stichtingen zijn dienovereenkomstig aangepast.

In 2005 zullen de heren W.A. van den Berg en mr. J.H. Geertsema in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens aftreden. Het aantal bestuursleden zal dan op vijf gesteld worden. Dit impliceert dat in de vacature van één bestuurslid dient te worden voorzien.

Het bestuur van de beide Stichtingen bestaat thans uit de heren:

- > dr. W.M. van den Goorbergh, bestuurslid B, voorzitter
- > W.A. van den Berg, bestuurslid B
- > mr. J.H. Geertsema, bestuurslid B
- > mr. E.M. d' Hondt, bestuurslid B
- > Jhr. drs. R.W.F. van Tets, bestuurslid A
- > mr. R.P. Voogd, bestuurslid A

De bestuurders A worden benoemd door de Raad van Bestuur van de vennootschap onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. De bestuurders B worden door het bestuur van de Stichting benoemd onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

Geldige besluiten kunnen door het bestuur slechts worden genomen in een vergadering waarbij het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden B groter is dan het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden A.

Per 31 december 2004 zijn 44.388.415 gewone aandelen à EUR 0,30 nominaal, vertegenwoordigende een nominaal bedrag van EUR 13.316.524,50 en 8.089.718 cumulatief financieringspreferente aandelen à EUR 0,30 nominaal, vertegenwoordigende een nominaal bedrag van EUR 2.426.915,40 in administratie genomen waartegenover certificaten voor een gelijk nominaal bedrag zijn uitgegeven. Gedurende het verslagjaar is geen wijziging opgetreden in het aantal uitstaande certificaten.

De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de aandelen worden verricht door de administrateur van de Stichting: N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT te Amsterdam.

Apeldoorn, 9 maart 2005  
Het Bestuur

## **ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING**

*De Raad van Bestuur van Koninklijke Wegener NV en het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener verklaren hiermede, dat naar hun gezamenlijk oordeel voldaan is aan de ten aanzien van de onafhankelijkheid van de bestuurders van Stichting Administratiekantoor Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener gestelde eisen als bedoeld in bijlage X bij het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam NV.*

Apeldoorn, 9 maart 2005