

Agenda

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV

25 september 2007 te Apeldoorn

1. Opening
2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2007
3. Bespreking van het openbaar bod (het "Bod") dat Mecom Group Plc te Londen (de "Bieder") heeft gedaan op alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener NV
4. Besluit tot wijziging van de statuten van Koninklijke Wegener NV op voorstel van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, zulks onder de opschortende voorwaarde dat het Bod door de Bieder gestand wordt gedaan.
5. Bespreking voorgenomen besluit tot wijziging profielschets Raad van Commissarissen, onder de opschortende voorwaarde dat het Bod door de Bieder gestand wordt gedaan.
6. Samenstelling Raad van Commissarissen

Onder de opschortende voorwaarde dat het Bod door de Bieder gestand wordt gedaan:

- A. Kennisgeving van vacature in de Raad van Commissarissen
 - B. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 - C. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
 - D. Voorstel tot benoeming van een commissaris
 - E. Mededeling over een vacature in de Raad van Commissarissen die ter gelegenheid van de jaarvergadering 2008 zal ontstaan.
 - F. Kwijting aan twee leden van de Raad van Commissarissen, te weten de heer jhr. drs. R.W.F. van Tets en de heer drs. R. Pieterse
7. Rondvraag
 8. Sluiting

Toelichting:

Agendapunt 3

Bij advertentie van 28 augustus 2007 (de "Advertentie") heeft de Bieder een openbaar bod uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener NV (in de agenda gedefinieerd als het "Bod").

Deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is onder meer bestemd tot bespreking van het Bod conform het bepaalde in artikel 9q Besluit Toezicht Effectenverkeer 1995.

Voor de kerngegevens van het Bod wordt mede verwezen naar de Advertentie en het biedingsbericht dat eveneens per 28 augustus 2007 beschikbaar is gesteld (het "Biedingsbericht"). In het Biedingsbericht zijn - naast kerngegevens als de biedprijs, de aanmeldingstermijn, gestanddoening van het Bod en settlement - zowel een uiteenzetting van de voorwaarden en structuur van het Bod, als overige informatie over het Bod en de bij het Bod betrokken instellingen opgenomen. In het Biedingsbericht zijn voorts opgenomen de standpuntbepaling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Wegener NV en gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van Koninklijke Wegener NV over de boekjaren 2004 tot en met 2006 en bepaalde financiële gegevens over de eerste zes maanden van het boekjaar 2007.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9q van het Besluit Toezicht Effectenverkeer 1995 zullen tijdens de vergadering de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur een toelichting geven op het Bod en zal het Bod vervolgens worden besproken. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben zich uitvoerig beraden over het Bod, inclusief de door de Bieder geboden prijs. Verwezen wordt naar bovengenoemde standpuntbepaling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zoals opgenomen in het Biedingsbericht. Voorts wordt verwezen naar de fairness opinion van NIBC Bank NV alsmede naar Hoofdstuk 5 van het Biedingsbericht waarin de geboden prijs nader wordt onderbouwd. 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 van Koninklijke Wegener NV.

Het Biedingsbericht is te vinden op de website van Koninklijke Wegener NV, www.wegener.nl. Ook zijn exemplaren van het Biedingsbericht kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Koninklijke Wegener NV en ten kantore van de "Settlement Agent" en kunnen worden opgevraagd op de onderstaande adressen. Ook het voorstel tot statutenwijziging als bedoeld in agendapunt 4 kan bij Koninklijke Wegener NV worden opgevraagd.

Koninklijke Wegener NV

Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn
Nederland
Tel: +31 (0)55 53 88 658
E-Mail: info@wegener.nl

Settlement Agent:

Het Omwissel- en Betalingskantoor
ING Wholesale Banking Securities Services
Van Heenvlietlaan 220
Locatie code BV.06.01
1083 CN Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0)20 79 79 444
Fax: +31 (0)20 79 79 607
E-Mail: iss.pas@mail.ing.nl

De lezer wordt aanbevolen om zelf, na bestudering van het Biedingsbericht en deze toelichting en desgewenst na onafhankelijk advies hierover te hebben ingewonnen, een oordeel te vormen over het Bod en de gevolgen daarvan voor de lezer.

Agendapunt 4

In verband met het Bod (zie agendapunt 3), doet de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - het voorstel om de huidige statuten van Koninklijke Wegener NV te wijzigen overeenkomstig het concept dat gelijktijdig met deze agenda aan de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter kennis is gebracht en om ieder lid van de Raad van Bestuur alsmede iedere jurist werkzaam ten kantore van Freshfields Bruckhaus Deringer te Amsterdam te machtigen voor deze statutenwijziging de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de statutenwijziging notarieel te doen verlijden.

De statutenwijziging zal zo spoedig mogelijk na de Settlement Date, zoals gedefinieerd in het hiervoor genoemde Biedingsbericht, worden geëffectueerd.

De voorgestelde wijzigingen houden hoofdzakelijk in

- 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 de 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 afschaffen van de gecombineerde vergadering van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen;
- het toevoegen van een bepaling op grond waarvan ook de Algemene Vergadering, naast de Raad van Commissarissen, haar goedkeuring moet verlenen aan het besluit tot reservering van een gedeelte van de winst;
- het toevoegen van een bepaling op grond waarvan het besluit tot uitkering van een interimdividend is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering (in plaats van de Raad van Commissarissen);
- het toevoegen van een bepaling op grond waarvan dividenden en andere uitkeringen uiterlijk dertig dagen na vaststelling betaalbaar zijn; en
- het afschaffen van het vereiste dat een statutenwijziging alleen op voorstel van de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, kan worden gedaan.

Het onderhavige besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en settlement van het Bod heeft plaatsgevonden.

Agendapunt 5

De Raad van Commissarissen heeft zijn profielschets laatstelijk vastgesteld op 27 oktober 2004. De tekst van de herziene profielschets ligt voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van Koninklijke Wegener NV en is tevens in te zien op de website van Koninklijke Wegener NV, www.wegener.nl

De gewijzigde profielschets zal alleen van kracht worden als het Bod door de Bieder gestand wordt gedaan.

Agendapunt 6

Onderdeel A

De heren jhr. drs. R.W.F. van Tets en drs. R. Pieterse treden als leden van de Raad van Commissarissen af, zulks onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod door de Bieder en met ingang van de Settlement Date. Alsdan zal de Raad van Commissarissen bestaan uit twee leden: de heren Drs. H.C.P. Noten en Dr. J.A.J. Vink.

Conform de beoogde profielschets van de Raad van Commissarissen (zie agendapunt 5) zal, met ingang van het aftreden van de heren Van Tets en Pieterse, één vacature ontstaan.

Onderdeel B

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen, mits deze personen passen binnen de - gewijzigde - profielschets van de Raad van Commissarissen.

Onderdeel C

Onder de opschortende voorwaarden (i) dat het Bod gestand wordt gedaan door de Bieder en (ii) dat door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling voor een andere persoon wordt gedaan, geeft de Raad van Commissarissen kennis dat hij de heer R.J. van Schaik voordraagt voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 (3) van het Burgerlijk Wetboek liggen ten kantore van Koninklijke Wegener NV ter inzage en zijn tevens in te zien op de website van Koninklijke Wegener NV, www.wegener.nl

De voordracht wordt niet gedaan ingevolge het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad. De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt de voordracht.

Onderdeel D

Onder de opschortende voorwaarden (i) dat het Bod gestand wordt gedaan door de Bieder en (ii) dat door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbeveling voor een andere persoon wordt gedaan, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Van Schaik te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen, zulks met ingang van de Settlement Date.

Bij gestanddoening van het Bod door de Bieder zal de beoogde samenstelling van de Raad van Commissarissen met ingang van de Settlement Date als volgt zijn:

- de heer Noten, onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbevolen door de Centrale Ondernemingsraad van Koninklijke Wegener NV;
- de heer Vink, onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code; en
- de heer Van Schaik, optredend als vertegenwoordiger van de Bieder en om die reden niet onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

In de periode gelegen tussen de Settlement Date en de verwachte beëindiging van de notering van Koninklijke Wegener NV aan Euronext Amsterdam zal de samenstelling van de Raad van Commissarissen derhalve voldoen aan Best Practice bepaling III.2.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Onderdeel E

In de jaarvergadering 2008 zal volgens rooster de heer Noten aftreden. Hij is alsdan herbenoembaar.

Onderdeel F

Voorgesteld wordt de heren jhr. drs. R.W.F. van Tets en drs. R. Pieterse kwijting te verlenen voor het door hen vervullen van hun taken als commissaris van Koninklijke Wegener NV in verband met hun aftreden (onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod door de Bieder en met ingang van de Settlement Date) als leden van de Raad van Commissarissen.