

Koninklijke Wegener NV gevestigd te Apeldoorn

Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders,

te houden op dinsdag 25 september 2007, om 10.30 uur in in Hotel De Keizerskroon te Apeldoorn.

De agenda vermeldt, verkort, de volgende onderwerpen.

1. Opening
2. Bespreking notulen aandeelhoudersvergadering 25 april 2007
3. Bespreking openbaar bod (het Bod) dat Mecom Group Plc te Londen heeft gedaan op alle (certificaten van) gewone aandelen
4. Wijziging statuten (bij gestanddoening Bod)
5. Bespreking wijzigingen profielschets Raad van Commissarissen (bij gestanddoening Bod)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen en benoeming lid van die Raad (bij gestanddoening Bod)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Agendapunt 4 en onderdelen van agendapunt 6 zullen ter stemming worden gebracht.

De volledige agenda, de bijbehorende toelichting/aandeelhouderscirculaire en de daarin genoemde documenten (het voorstel tot wijziging van de statuten daaronder begrepen) zijn beschikbaar op www.wegener.nl en liggen vanaf heden 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 of hun gevolmachtigden hebben tot de vergadering toegang indien zij uiterlijk 19 september 2007 de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Houders van certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen op naam of hun gevolmachtigden hebben toegang tot de vergadering indien zij uiterlijk 19 september 2007 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 waar bij hun certificaten worden geadmistriseerd uiterlijk 19 september 2007 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. 2:118a, BW, door de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener en Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Koninklijke 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. Het stemrecht op de cumulatief financieringspreferente aandelen zal worden uitgeoefend conform de reële waarde van de kapitaalstorting t.o.v. de waarde van de gewone aandelen, een en ander overeenkomstig de voorwaarden van administratie.

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), Claude Debussylaan 24, 1082 MD 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 19 september 2007 om 16.00 uur door ANT te zijn ontvangen.

Apeldoorn, 4 september 2007

Raad van Commissarissen
en Raad van Bestuur