

Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener  
Gevestigd te Apeldoorn

## **Oproeping tot een Vergadering van Houders van Certificaten van Gewone Aandelen Wegener**

Te houden op vrijdag 3 juni 2005, om 10:30 uur,  
ten kantore van Koninklijke Wegener NV,  
Laan van Westenenk 4 te Apeldoorn.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Bespreking Corporate Governance
3. Rondvraag
4. Sluiting

De agenda, de statuten en de administratievoorwaarden van de Stichting, het verslag van de Stichting over 2004 alsmede de paragraaf "Corporate Governance" uit het jaarverslag van Koninklijke Wegener NV over 2004 zijn beschikbaar op [www.wegener.nl](http://www.wegener.nl) en liggen van heden af tot na afloop van de vergadering ten kantore van Koninklijke Wegener NV (Laan van Westenenk 4 te Apeldoorn) alsmede bij Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT (Herengracht 420 te Amsterdam) ter inzage voor vergadergerechtigden. Afschriften daarvan zijn voor hen ten kantore van de vennootschap of ten kantore van ANT kosteloos verkrijgbaar.

Houders van certificaten aan toonder van gewone aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via de financiële instelling waarbij hun certificaten worden geadmistreerd uiterlijk maandag 30 mei 2005 hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank NV. De financiële instellingen dienen aan ABN AMRO Bank NV 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 vergadering.

Apeldoorn, 18 mei 2005

Het Bestuur van de  
Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener