



Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Koninklijke Wegener NV

Aan de houders van aandelen en certificaten van aandelen in Koninklijke Wegener NV te Apeldoorn

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke gehouden zal worden op dinsdag 20 april 2004 om 10:30 uur in Hotel 'De Keizerskroon', Koningstraat 7 te Apeldoorn.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 23 april 2003, liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.

De houders van aandelen hebben op de vergadering toegang indien zij uiterlijk donderdag 15 april 2004 de vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

Houders van certificaten van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen via de financiële instelling waar hun certificaten van aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. 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 desbetreffende certificaathouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal zijn geblokkeerd.

Deponering van de verklaring dient uiterlijk 15 april 2004 plaats te vinden.