

## Steminstructieformulier

Ondergetekende,

Naam :  
Adres :  
Woonplaats :

hierna genoemd "certificaathouder",

verklaart dat hij/zij uiterlijk op donderdag 7 april april 2005 heeft of zal hebben aangemeld via een aangesloten instelling bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda ..... certificaten van aandelen Koninklijke Wegener NV en geeft aan N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT steminstructie om op de op 13 april 2005 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Wegener NV namens certificaathouder stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

Agenda:

1. **Opening**
2. **Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2004**
3. **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2004**
4. **Jaarrekening 2004**
  - a. *Vaststelling van de jaarrekening over the boekjaar 2004 .* voor tegen onth.\*
  - b. *Reserverings- en dividendbeleid* voor tegen onth.\*
  - c. *Dividendvoorstel* voor tegen onth.\*
  - d. *Kwijting aan de Raad van Commissarissen* voor tegen onth.\*
  - e. *Kwijting aan de Raad van Bestuur* voor tegen onth.\*
5. **Corporate Governance** voor tegen onth.\*
6. **Vaststelling bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur**
  - a. *Vaststelling bezoldigingsbeleid* voor tegen onth.\*
  - b. *Goedkeuring aandelenplan Raad van Bestuur* voor tegen onth.\*
7. **Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen** voor tegen onth.\*
8. **Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap** voor tegen onth.\*
9. **Bespreking profielschets Raad van Commissarissen en mededeling van het rooster van aftreden**
10. **Benoeming lid van de Raad van Commissarissen** voor tegen onth.\*
11. **Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop** voor tegen onth.\*
12. **Machtiging aan de Raad van Bestuur tot emissie en tot beperking en uitsluiting voorkeursrecht** voor tegen onth.\*
13. **Voorstel tot benoeming van de externe registeraccountant van de vennootschap** voor tegen onth.\*
14. **Rondvraag**
15. **Sluiting**

\* doorhalen wat niet van toepassing is

Getekend te .....

op .....2005

**N.B. dit steminstructieformulier dient uiterlijk 7 april 2005 om 17.30 uur door ANT, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam te zijn ontvangen.**