

# Koninklijke Wegener N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 12 april 2006 te Apeldoorn

Agendapunten		Stem
1.	Opening	-
2.	Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2005 en van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 december 2005	-
3.	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2005	-
4.	Jaarrekening 2005	
	a. Vaststelling van de jaarrekening over boekjaar 2005	Voor
	b. Dividendvoorstel	Voor
	c. Kwijting aan de Raad van Commissarissen	Voor
	d. Kwijting aan de Raad van Bestuur	Voor
5.	Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop	Voor
6.	Machtiging aan de Raad van Bestuur tot emissie en tot beperking en uitsluiting voorkeursrecht	Tegen
7.	Rondvraag	-
8.	Sluiting	-

## Agendapunt 4.b Dividendvoorstel

Aan de houders van (certificaten van) de cumulatief financieringspreferente aandelen wordt een dividend van EUR 0,48 per aandeel uitgekeerd. Het dividend op de cumulatief financieringspreferente aandelen is de resultante van de bij de aanpassing van de voorwaarden van en de bepalingen terzake cumulatief financieringspreferente aandelen in het kapitaal van Koninklijke Wegener N.V. afgesproken berekening. Het preferent dividend zal met ingang van 26 april 2006 betaalbaar zijn. Voorgesteld wordt om de houders van (certificaten van) gewone aandelen een dividend van EUR 0,14 per (certificaat van) gewoon aandeel uit te keren. Het dividend zal met ingang van 26 april 2006 betaalbaar zijn. Delta Lloyd stemt vóór dit subagendapunt.

## Agendapunt 5 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur conform artikel 7 lid 2 der statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 12 april 2006 te machtigen om binnen de grenzen van de wet en de statuten ter beurze of anderszins onder bezwarende titel tot het statutair toegestane maximum volgestorte gewone aandelen casu quo certificaten van gewone aandelen in de vennootschap te verkrijgen voor een prijs, die voor de (certificaten van) gewone aandelen ten tijde van de verkrijging niet boven 110 % van de beurskoers mag liggen.

Voorgesteld wordt om machtiging aan de Raad van Bestuur te verlenen conform artikel 7 lid 2 van de statuten voor een periode van 18 maanden vanaf 12 april 2006 om binnen de grenzen van de wet en de statuten onder bezwarende titel tot het statutair toegestane maximum volgestorte cumulatief financieringspreferente aandelen casu quo certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen in de vennootschap te verkrijgen onder terugbetaling van de uitgifteprijs en het gedeelte van de aan de te verkrijgen cumulatief financieringspreferente aandelen verbonden dividendreserve, > te vermeerderen met het eventuele verschuldigde en achterstallige preferente dividend > en voorts, ingeval van verkrijging anders dan in verband met de dividendherziening, vermeerderd met een vergoeding voor het rendementsverlies ter hoogte van het verschil tussen de contante waarde van het dividend tot de dividendherziening en de contante waarde van het dividend (na vennootschapsbelasting) op Staatsleningen die gebruikt worden voor de vaststelling van het preferente dividend.

Delta Lloyd stemt vóór beide onderdelen van dit agendapunt.

## **Agendapunt 6 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot emissie en tot beperking en uitsluiting voorkeursrecht**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in haar vergadering van 13 april 2005 besloten tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen. Voorgesteld wordt om deze machtiging ook dit jaar weer te verlengen en wel tot 12 oktober 2007. In dat kader wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van de nog niet geplaatste gewone aandelen ten belope van in totaal 30% van het geplaatste aandelenkapitaal alsmede tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op deze aandelen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in haar vergadering van 13 april 2005 besloten tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van cumulatief financieringspreferente aandelen. Voorgesteld wordt om deze machtiging ook dit jaar weer te verlengen en wel tot 12 oktober 2007. In dat kader wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van alle nog niet geplaatste cumulatief financieringspreferente aandelen ten belope van het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal aan cumulatief financieringspreferente aandelen alsmede, indien van toepassing, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op deze aandelen.

Op 13 april 2005 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur gemachtigd tot het uitgeven van cumulatief preferente aandelen ten belope van het ten tijde van die uitgifte geplaatste aantal gewone aandelen en cumulatief financieringspreferente aandelen. Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur ook dit jaar weer aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van nog niet geplaatste cumulatief preferente aandelen ten belope van het ten tijde van die uitgifte geplaatste aantal gewone aandelen en cumulatief financieringspreferente aandelen alsmede, indien van toepassing, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op deze aandelen, en wel tot 12 oktober 2007. De reden voor deze machtiging is de volgende. Ingeval er een (vijandig) bod gedaan wordt op de vennootschap, wenst de Raad van Bestuur zijn positie ten opzichte van de bieder en diens plannen te bepalen en desgewenst, naast de reeds bestaande maatregelen, naar alternatieven te zoeken. De uitgifte van cumulatief preferente aandelen aan Stichting Preferente Aandelen Wegener geeft de Raad van Bestuur die mogelijkheden. Indien de Raad van Bestuur gebruik maakt van zijn bevoegdheid, zal hij zich richten naar het belang van de gehele vennootschap daaronder nadrukkelijk begrepen het belang van de certificaathouders en aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal daarbij bovendien handelen in lijn met hetgeen daaromtrent gebruikelijk is.

De gedane voorstellen zijn niet conform best practice van de Code. Delta Lloyd stemt daarom ook tegen deze voorstellen.

**De overige agendapunten gaven ons geen aanleiding tot commentaar**