

**AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN KONINKLIJKE TEN CATE NV**

- 1. Opening ***
- 2. Mededelingen ***
- 3. Bespreking jaarverslag 2007 ***
- 4. Jaarrekening 2007 en winstbestemming**
 - a. Vaststelling jaarrekening 2007
 - b. Vaststelling winstbestemming
- 5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen**
 - a. Decharge leden raad van bestuur
 - b. Decharge leden raad van commissarissen
- 6. Samenstelling raad van commissarissen**
 - a. Kennisgeving van vacatures in de raad van commissarissen*
 - b. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering
 - c. Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen*
 - d. Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen personen
- 7. Machtiging inkoop eigen aandelen**
- 8. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht**

Besluit delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen

Besluit delegatie beperking voorkeursrecht
- 9. Rondvraag ***
- 10. Sluiting ***

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE TEN CATE NV

3. BESPREKING JAARVERSLAG 2007

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de raad van bestuur besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 22 tot en met 41 van het jaarverslag 2007, alsmede het verslag van de raad van commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 15 tot en met 17 van het jaarverslag 2007. De heer L. de Vries, voorzitter van de raad van bestuur, zal een toelichting geven op de gang van zaken bij Koninklijke Ten Cate nv, de vooruitzichten en de strategie.

4. JAARREKENING 2007 EN WINSTBESTEMMING

4.a Vaststelling jaarrekening 2007

Onder agendapunt 4.a zal de jaarrekening 2007 worden besproken zoals deze staat vermeld op de bladzijden 69 tot en met 125 van het jaarverslag 2007, bestaande uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening is door de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen ondertekend. KPMG Accountants N.V., de accountant van de vennootschap, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, die op bladzijde 126 en 127 van het jaarverslag 2007 staat vermeld. Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening 2007 vast te stellen.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2007 een dividend uit te keren van € 0,80 per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal. Het dividend wordt in contanten dan wel in de vorm van stockdividend ten laste van de agioreserve uitgekeerd. De waarde van het stockdividend zal het contante dividend behoudens afrondingen zo dicht mogelijk benaderen.

Het dividend zal op 2 mei 2008 betaalbaar worden gesteld. Voor aandelen aan toonder vindt betaalbaarstelling plaats via de aangesloten instellingen.

5. DECHARGEVERLENING LEDEN RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

De dechargeverlening van de leden van de raad van bestuur en de dechargeverlening van de leden van de raad van commissarissen worden als twee aparte agendapunten in stemming gebracht. Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor het gedurende het boekjaar 2007 gevoerde beheer, respectievelijk aan de raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2007 gevoerde toezicht daarop.

6. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Op grond van de door Koninklijke Ten Cate opgestelde profielschets leden raad van commissarissen en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Code Corporate Governance treedt de heer A.W. Veenman na een zittingsperiode van drie termijnen van vier jaren af als lid (voorzitter) van de raad van commissarissen.

In verband met zijn aftreden zullen de aandeelhouders worden uitgenodigd een aanbeveling te doen voor een voordracht voor de benoeming van een nieuwe commissaris. Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbeveling doet, zal de raad van commissarissen de heer J.C.M. Hovers voordragen ter benoeming tot commissaris onder vermelding dat deze voordracht tot stand is gekomen mede op voordracht van de centrale ondernemingsraad, gebruikmakend van het in deze aan hem toekomend zogenaamde versterkt aanbevelingsrecht. De motivering van de voordracht, alsmede de gegevens van de heer Hovers staan vermeld onderaan deze toelichting. Onder de opschortende voorwaarden dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen (andere) aanbeveling doet, wordt voorgesteld de heer Hovers voor een periode van vier jaren te benoemen tot lid van de raad van com-

missarissen.

Op grond van het door Koninklijke Ten Cate nv opgestelde rooster van aftreden zullen de heren F.A. van Vught, C.W. Versteeg en E. ten Cate na afloop van de onderhavige algemene vergadering van aandeelhouders aftreden als commissaris van Koninklijke Ten Cate nv. De heer C.W. Versteeg heeft te kennen gegeven af te zien van herbenoeming. De heren F.A. van Vught en E. Ten Cate hebben te kennen gegeven voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. In verband met hun aftreden zullen de aandeelhouders worden uitgenodigd een aanbeveling te doen voor een voordracht voor de benoeming van een nieuwe commissaris. Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen (andere) aanbeveling doet, wordt voorgesteld de heren Van Vught en Ten Cate opnieuw voor een periode van vier jaren te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft de herbenoemingen besproken en is unaniem van mening dat de kennis en ervaring van zowel de heer Van Vught als de heer Ten Cate overeenstemmen met het gestelde in de profielschets van de raad.

De centrale ondernemingsraad heeft terzake geen andere aanbeveling gedaan.

De raad van commissarissen heeft besloten

vooralsnog geen nieuwe voordracht te doen voor de vervanging van de heer Versteeg.

Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders een ander persoon aanbeveelt dan de voorgedragen personen aan de raad van commissarissen om te worden voorgedragen, zal de raad van commissarissen terzake een besluit dienen te nemen. In dat geval worden de agendapunten 6c. en d. niet verder behandeld voor zover betrekking hebbend op die aanbeveling en opgeschort tot aan de volgende (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders.

7. MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

Voorgesteld wordt machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf 1 april 2008 en aldus eindigende op 30 september 2009, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen (ter beurse of anderszins). Het maximum aantal aldus te verkrijgen aandelen is gelijk aan tien procent (10%) van het op het tijdstip van verkrijging van de aandelen (of certificaten daarvan) geplaatste kapitaal. De verkrijgingsprijs voor aldus te verkrijgen aandelen of certificaten daarvan dient te zijn gelegen tussen één eurocent (€ 0,01) en het bedrag gelijk aan maximaal de beurskoers, vermeer-

derd met 10% daarvan. Onder beurskoers wordt verstaan het gemiddelde van de slotkoersen blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. gedurende vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging. Een verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan zal onderworpen zijn aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

8. DELEGATIE BEVOEGDHEID UITGIFTE AANDELEN EN BEPERKING VOORKEURSRECHT

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 29 maart 2007 besloten de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht voor de periode van 1 april 2007 tot aan 30 september 2008 toe te kennen aan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Om te voorkomen dat tussen 1 april 2008 en de volgende reguliere aandeelhoudersvergadering de bevoegdheid van de raad van bestuur enkele maanden ontbreekt, stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen voor een tijdvak van 18 maanden te rekenen vanaf 1 april 2008 en aldus eindigende op 30 september 2009, aan te wijzen als het tot uitgifte van

aandelen (verlening van rechten tot het nemen van aandelen daaronder begrepen) en uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht bevoegde orgaan. De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen betreft 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht als geregeld in artikel 6 van de statuten.

Gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 B.W. met betrekking tot de persoon welke wordt voorgedragen voor (her)benoeming als lid van de raad van commissarissen.

Motivatie ten aanzien van de voordracht van de heer J.C.M. Hovers:

De zeer ruime industriële en internationale ervaring van de heer Hovers, zowel in de gebieden van internationale industriële productie als in conceptueel strategische zin, zijn van grote waarde voor TenCate. De heer Hovers is qua kennis en ervaring zeer complementair aan de overige leden van de raad van commissarissen.

Gegevens van de heer dr. J.C.M. Hovers

Geboortejaar: 1943

Beroep: Oud CEO van Stork nv en Océ nv.

Commissariaten:

■ Beursgenoteerde ondernemingen:

- Randstad nv (voorzitter audit committee)
- Schuitema nv (voorzitter)

■ Niet-beursgenoteerde ondernemingen:

- NEM Holding BV (voorzitter)
- Kusters Engineering NV (voorzitter)
- MPS NV (voorzitter)
- TMG (voorzitter)
- Inter Access NV (voorzitter)
- GVB Amsterdam NV (voorzitter)
- SMEVA NV (voorzitter)

Nationaliteit: Nederlandse

Gegevens van de heer mr. E. ten Cate

Geboortejaar: 1945

Jaar van aantreden: 2004, einde huidige termijn: 2008

Beroep: Directeur Bank Ten Cate & Cie n.v

Commissariaten:

- President-commissaris Nyloplast N.V.
- President-commissaris Nesbic Investment Fund
- Commissaris Pas Reform B.V.
- Commissaris Medisch Spectrum Twente

Gegevens van de heer prof.dr. F.A. van Vught

Geboortejaar: 1950

Jaar van aantreden: 2000, einde huidige termijn: 2008

Beroep: Oud-voorzitter college van bestuur Universiteit Twente

Commissariaten:

- Commissaris Rova NV
- Bestuursvoorzitter Nether (Netherlands house for education and research, Brussel)
- Chairman Board Esmu (European center for strategic management of universities, Brussel)

Overige functies:

- Lid Group of Policy Advisors van de voorzitter Europese Commissie
- Lid Executive Board European University Association
- Plv. kroonlid Sociaal-Economische Raad
- Lid University Grants Committee Hong Kong