

Algemene vergadering van aandeelhouders

OPROEP

Koninklijke Ten Cate nv, statutair gevestigd te Almelo

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op donderdag 3 april 2008, aanvang 14.00 uur, in het Muziekcentrum te Enschede, Noorderhagen 27.

De volledige tekst van de agenda met toelichting, waarin mede zijn opgenomen de gegevens van de voorgedragen personen voor (her)benoeming tot lid van de raad van commissarissen, alsmede het jaarverslag over 2007, waarin opgenomen de jaarrekening, liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap te Almelo, en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij de ABN AMRO Bank N.V. te Breda (telefoon 076-579 94 55). Bovenvermelde stukken zijn eveneens te raadplegen op de website www.tencate.com

Houders van aandelen alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen zijn bevoegd in persoon of bij gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voorzover het stemrecht aan hen toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Daartoe dienen zij de vennootschap uiterlijk op 28 maart 2008 van hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering kennis te hebben gegeven en uiterlijk op 28 maart 2008 een verklaring van de bank, als bedoeld in artikel 29 lid 5 van de statuten, te hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank N.V., waaruit blijkt voor hoeveel aandelen een persoon gerechtigd is tot het verzameldepot en dat die persoon dit tot na de vergadering zal blijven.

De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk op 28 maart 2008 door de vennootschap is ontvangen. Niet-tijdige aanmeldingen en onduidelijke, onvolledige of niet tijdig ontvangen volmachten zullen als ongeldig worden beschouwd, aangezien controle op de juistheid van de gegevens op dat moment onmogelijk is.

raad van bestuur
Almelo, 18 maart 2008

DE AGENDA VOOR DE VERGADERING LUIDT -VERKORT- ALS VOLGT:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking jaarverslag 2007
4. Jaarrekening 2007 en winstbestemming
5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen
6. Samenstelling raad van commissarissen
7. Machtiging inkoop eigen aandelen
8. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht
9. Rondvraag
10. Sluiting

Algemene vergadering van
aandeelhouders, te houden
op donderdag 3 april 2008,
aanvang 14.00 uur, in het
Muziekcentrum te Enschede,
Noorderhagen 27.