

Agenda

voor de algemene vergadering
van aandeelhouders van
Koninklijke Ten Cate nv

Te houden op 4 april 2006 om 14:00 uur
in het Muziekcentrum te Enschede

FETY, DECREASED WEIGHT,
RABILITY, DECREASED POLLUTION,
MFORT, DECREASED MAINTENANCE,
RENGTH, DECREASED PRODUCTION COST,
OTECTION, DECREASED MAINTENANCE TIME,
LL CONTROL, DECREASED RISK OF INJURIES,
ALITY, DECREASED MAINTENANCE, INCREASED COMFORT,
EIGHT, **INCREASED HEAT RESISTANCE**, DECREASED NOISE,
FETY, DECREASED CONSTRUCTION TIME, INCREASED QUALITY,
SIK, INCREASED LIFE SPAN, DECREASED SLIDING RESISTANCE,
OBILITY, DECREASED RISK OF INJURIES, INCREASED BALL CONTROL,
ENERGY WASTE, **INCREASED DURABILITY**, DECREASED PRODUCTION COST,
FE SPAN, DECREASED POLLUTION, INCREASED MOBILITY, DECREASED NOISE,
PERFORMANCE, DECREASED SLIDING RESISTANCE, INCREASED HEAT RESISTANCE,
MAINTENANCE TIME, INCREASED PROTECTION, DECREASED RISK, INCREASED STRENGTH,
ONSTRUCTION TIME, INCREASED DURABILITY, DECREASED MAINTENANCE, INCREASED COMFORT,
RODUCTION COST, INCREASED STRENGTH, DECREASED MAINTENANCE TIME, INCREASED SAFETY,
ISK OF INJURIES, INCREASED PROTECTION, **DECREASED SLIDING RESISTANCE**, INCREASED BALL CONTROL,
VEIGHT, INCREASED PERFORMANCE, DECREASED ENERGY WASTE, INCREASED MOBILITY, DECREASED NOISE,
PERFORMANCE, DECREASED CONSTRUCTION TIME, INCREASED HEAT RESISTANCE, DECREASED ENERGY WASTE,
URABILITY, DECREASED MAINTENANCE, INCREASED COMFORT, DECREASED PRODUCTION COST, INCREASED SAFETY,
ISK, INCREASED PROTECTION, DECREASED RISK OF INJURIES, INCREASED STRENGTH, DECREASED MAINTENANCE TIME,
ALL CONTROL, DECREASED WEIGHT, INCREASED LIFE SPAN, DECREASED POLLUTION, INCREASED MOBILITY, DECREASED NOISE,
IFE SPAN, DECREASED WEIGHT, INCREASED QUALITY, DECREASED RISK, **INCREASED PERFORMANCE**, DECREASED CONSTRUCTION TIME,
HEAT RESISTANCE, DECREASED ENERGY WASTE, INCREASED COMFORT, DECREASED MAINTENANCE, INCREASED DURABILITY,
RODUCTION COST, INCREASED SAFETY, DECREASED MAINTENANCE TIME, INCREASED STRENGTH, DECREASED RISK OF INJURIES,
PROTECTION, DECREASED SLIDING RESISTANCE, INCREASED BALL CONTROL, DECREASED POLLUTION, INCREASED MOBILITY, DECREASED RISK,
PERFORMANCE, DECREASED NOISE, INCREASED QUALITY, DECREASED NOISE, INCREASED HEAT RESISTANCE, DECREASED ENERGY WASTE, INCREASED COMFOR
MAINTENANCE, INCREASED COMFORT, DECREASED WEIGHT, INCREASED SAFETY, DECREASED MAINTENANCE TIME, INCREASED STRENGTH, DECREASED
PROTECTION, DECREASED CONSTRUCTION TIME, INCREASED BALL CONTROL, DECREASED PRODUCTION COST, INCREASED LIFE SPAN, DECREASED SLIDING
QUALITY, **DECREASED POLLUTION**, INCREASED MOBILITY, DECREASED RISK OF INJURIES, INCREASED HEAT RESISTANCE, DECREASED ENERGY WASTE, IN
PRODUCTION COST, INCREASED COMFORT, DECREASED PRODUCTION COST, **INCREASED SAFETY**, DECREASED MAINTENANCE TIME, INCREASED STRENG
CONSTRUCTION TIME, INCREASED BALL CONTROL, DECREASED WEIGHT, INCREASED LIFE SPAN, DECREASED POLLUTION, INCREASED MOBILITY, DECREASE
QUALITY, DECREASED RISK, INCREASED QUALITY, DECREASED CONSTRUCTION TIME, INCREASED PERFORMANCE, DECREASED MAINTENANCE TIME, INCG
RISK OF INJURIES, INCREASED SAFETY, DECREASED PRODUCTION COST, INCREASED BALL CONTROL, DECREASED RISK, INCREASED QUALITY, DECREASE
COMFORT, DECREASED WEIGHT, INCREASED DURABILITY, DECREASED POLLUTION, INCREASED COMFORT, DECREASED MAINTENANCE TIME, INCREASED STRENG

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

- 1. Opening ***
- 2. Mededelingen ***
- 3. Bespreking jaarverslag 2005 ***
- 4. Jaarrekening 2005 en winstbestemming**
 - a. Vaststelling jaarrekening 2005
 - b. Vaststelling winstbestemming
- 5. Goedkeuring regeling tot toekenning rechten tot het nemen van aandelen aan leden raad van bestuur**
- 6. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen**
 - a. Decharge leden raad van bestuur
 - b. Decharge leden raad van commissarissen
- 7. Samenstelling raad van commissarissen**
 - a. Kennisgeving van vacature 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 herbenoeming voorgedragen persoon *
 - d. Voorstel tot herbenoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon
- 8. Machtiging inkoop eigen aandelen**
- 9. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht**
 - a. Besluit delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen
 - b. Besluit delegatie beperking voorkeursrecht
- 10. Voorstel statutenwijziging**
- 11. Rondvraag ***
- 12. Sluiting ***

De met een asterisk (*) aangegeven agendapunten betreffen zaken die niet in stemming worden gebracht.

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

3. BESPREKING JAARVERSLAG 2005

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de raad van bestuur besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 20 tot en met 39 van het jaarverslag 2005, alsmede het verslag van de raad van commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 13 tot en met 17 van het jaarverslag 2005. 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 2005 EN WINSTBESTEMMING

4.a Vaststelling jaarrekening 2005

Onder agendapunt 4.a zal de jaarrekening 2005 worden besproken zoals deze staat vermeld op de bladzijden 65 tot en met 127 van het jaarverslag 2005, 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 129 van het jaarverslag 2005 staat vermeld. Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de jaarrekening 2005 vast te stellen.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2005 een dividend uit te keren van € 2,40 per gewoon aandeel van € 10 nominaal. Het dividend wordt in contanten dan wel in de vorm van stockdividend ten laste van de agioreserve uitgekeerd. Het dividend zal op 28 april 2006 betaalbaar worden gesteld. Voor aandelen aan toonder vindt betaalbaarstelling plaats via de aangesloten instellingen.

5. GOEDKEURING REGELING TOT TOEKENNING RECHTEN TOT HET NEMEN VAN AANDELEN AAN LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur is op 24 maart 2005 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De bezoldiging van de leden van

de raad van bestuur zal met inachtneming van het reeds vastgestelde bezoldigingsbeleid worden vastgesteld door de raad van commissarissen. In het kader van de bezoldiging zullen aan de leden van de raad van bestuur rechten (opties) worden toegekend tot het nemen van aandelen in Koninklijke Ten Cate nv. Het voorstel hiertoe is opgenomen in het remuneratierapport van de raad van commissarissen zoals is weergegeven op pagina 14 van het jaarverslag 2005. De relevante feiten en omstandigheden terzake de voorgestelde optieregeling zijn tevens op de website geplaatst van Koninklijke Ten Cate nv. De vergadering wordt gevraagd deze regeling goed te keuren.

6. 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 2005 gevoerde beheer, respectievelijk aan de raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2005 gevoerde toezicht daarop.

7. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Op grond van het door Koninklijke Ten Cate nv opgestelde rooster van aftreden zal de heer P.P.A.I. Deiters na afloop van de onderhavige algemene vergadering van aandeelhouders aftreden als commissaris van Koninklijke Ten Cate nv. In verband met zijn aftreden zullen de aandeelhouders worden uitgenodigd om 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 Deiters voordragen ter herbenoeming tot commissaris.

De heer Deiters is in 1998 benoemd tot lid van de raad van commissarissen. In 2002 is hij herbenoemd. De heer Deiters is gebleken zeer waardevol voor de onderneming te zijn. Naast

zijn geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid van de onderneming te kunnen beoordelen, zoals vereist wordt in de profiel-schets van de raad van commissarissen, heeft de heer Deiters kennis en ervaring op een breed terrein van internationaal zakendoen. Met name ook op het gebied van textiel levert hij een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming. De gegevens van de heer Deiters staan vermeld onder aan deze toelichting. Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen (andere) aanbeveling doet, wordt voorgesteld de heer Deiters opnieuw voor een periode van vier jaar te benoemen tot lid van de raad van commissarissen.

Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders een andere persoon dan de heer Deiters aanbeveelt aan de raad van commissarissen om te worden voorgedragen, zal de raad van commissarissen terzake een besluit dienen te nemen. In dat geval wordt het agendapunt 7 onderdelen c. en d. niet verder behandeld en opgeschort tot aan de volgende (buiten-

gewone) algemene vergadering van aandeelhouders.

8. MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

Voorgesteld wordt om machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf 4 april 2006 en aldus eindigende op 3 oktober 2007, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen (ter beurze 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, vermeerderd 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.

9. DELEGATIE BEVOEGDHEID UITGIFTE AANDELEN EN BEPERKING VOORKEURSRECHT

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 24 maart 2005 besloten om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht voor de periode van 1 april 2005 tot aan 30 september 2006 toe te kennen aan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Om te voorkomen dat tussen 1 april 2006 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 2006 en aldus eindigende op 30 september 2007, aan te wijzen als het tot uitgifte van aandelen (verlening van rech-

ten 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.

10. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

De raad van bestuur stelt voor de statuten van Koninklijke Ten Cate nv te wijzigen in overeenstemming met het voorstel tot statutenwijziging opgesteld door Loyens & Loeff N.V. Het voorstel van de raad van bestuur is goedgekeurd door de raad van commissarissen in zijn vergadering van 1 maart 2006. Het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen

wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder en andere stem- en vergadergerechtigde tot de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders, en wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld. Het besluit tot statutenwijziging houdt tevens een machtiging in aan ieder lid van de raad van bestuur, alsmede aan iedere notaris en kandidaat-notaris verbonden aan Loyens & Loeff N.V., zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, om ten aanzien van de statutenwijziging de vereiste ministeriële verklaring aan te vragen dat van bezwaren niet is gebleken, alsmede om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Aanleiding voor de statutenwijziging is de wens om de verhandelbaarheid van de aandelen te bevorderen door een 'share split' door te voeren, in die zin dat ieder gewoon aandeel met een nominale waarde van € 10 door statutenwijziging zal worden gesplitst in vier aandelen van € 2,50. Overige wijzigingen houden primair verband met het doen laten vervallen

van de mogelijkheid tot uitgifte door de vennootschap van preferente aandelen A (financieringsprefs) en aandelen B (beschermingsprefs). Daarenboven wordt voorgesteld over te gaan tot dematerialisatie van aandelen; daartoe wordt bepaald dat alle aandelen voortaan op naam zullen luiden.

Het voorstel tot statutenwijziging is voorzien van een algemene toelichting omtrent de achtergronden van de statutenwijziging. Voorts staat in de derde kolom van het voorstel tot statutenwijziging, waar relevant, steeds artikelsgewijs een korte toelichting vermeld.

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.

P.P.A.I. Deiters

Geboortjaar: 1943

Beroep: Oud-directeur Berghaus International Fashion

Commissariaten en andere posities:

Commissaris G-III Apparel Group LTD

Commissaris Berghave B.V. Venture Capital

Commissaris Bandolera B.V.

Commissaris Tootal B.V.

Consultant European Bank for Reconstruction and Development EBRD

Aantal aandelen Koninklijke Ten Cate nv: geen

Nationaliteit: Nederlandse

Motivering: De heer Deiters is gebleken zeer waardevol voor de onderneming te zijn. Naast zijn geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid van de onderneming te kunnen beoordelen, zoals als vereiste vermeld in het profiel van de raad van commissarissen, heeft de heer Deiters kennis en ervaring op een breed terrein van internationaal zakendoen. Met name ook op het gebied van textiel levert hij een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de onderneming.