

Agenda

voor de algemene vergadering
van aandeelhouders van
Koninklijke Ten Cate nv

Te houden op 29 maart 2007 om 14:00 uur
in het Muziekcentrum te Enschede

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

- 1. Opening ***
- 2. Mededelingen ***
- 3. Bespreking jaarverslag 2006 ***
- 4. Jaarrekening 2006 en winstbestemming**
 - a. Vaststelling jaarrekening 2006
 - 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. Machtiging inkoop eigen aandelen**
- 8. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht**
 - a. Besluit delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen
 - b. Besluit delegatie beperking voorkeursrecht
- 9. Samenstelling raad van bestuur**

Voordracht tot benoeming nieuw lid van de raad van bestuur
- 10. Bezoldiging leden raad van commissarissen**
- 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 2006

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de raad van bestuur besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 20 tot en met 33 van het jaarverslag 2006, alsmede het verslag van de raad van commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 13 tot en met 15 van het jaarverslag 2006. 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 2006 EN WINSTBESTEMMING

4.a Vaststelling jaarrekening 2006

Onder agendapunt 4.a zal de jaarrekening 2006 worden besproken zoals deze staat vermeld op de bladzijden 67 tot en met 119 van het jaarverslag 2006, 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 121 van het jaarverslag 2006 staat vermeld. Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de jaarrekening 2006 vast te stellen.

4.b Vaststelling winstbestemming

Voorgesteld wordt over het boekjaar 2006 een dividend uit te keren van € 0,70 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. Het dividend zal op 27 april 2007 betaalbaar worden gesteld. Betaalbaarstelling vindt 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 dit is weergegeven op pagina 15 van het jaarverslag 2006. De relevante feiten en omstandigheden ter zake de voorgestelde optierege-

ling 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 2006 gevoerde beheer, respectievelijk aan de raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2006 gevoerde toezicht daarop.

7. 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 1 april 2007 en aldus eindigende op 30 september 2008, 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 kapi-

taal. 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.

8. DELEGATIE BEVOEGDHEID UITGIFTE AANDELEN EN BEPERKING VOORKEURSRECHT

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 4 april 2006 besloten om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht voor de periode van 1 april 2006 tot aan 30 september 2007 toe te kennen aan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Om te voorkomen dat tussen 1 april 2007 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 goed-

keuring van de raad van commissarissen voor een tijdvak van 18 maanden te rekenen vanaf 1 april 2007 en aldus eindigende op 30 september 2008, 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.

9. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van commissarissen draagt voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders de heer ir. J. Wegstapel te benoemen tot lid van de raad van bestuur. De centrale ondernemingsraad heeft positief geadviseerd inzake deze voordracht.

De heer Wegstapel zal op raad van bestuurniveau na een inwerkperiode de functie van chief financial officer vervullen. De persoon-

lijke gegevens van de heer Wegstapel staan onderaan deze toelichting vermeld.

Per heden treedt de heer P.H. van der Vorm terug als lid van de raad van bestuur.

10. BEZOLDIGING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISEN

Voorgesteld wordt de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen met ingang van het jaar 2007 te verhogen met 10% en additioneel voorzitters en leden van de commissies een verhoging toe te kennen van respectievelijk € 4.000,- en € 2.000,- per jaar.

11. RONDVRAAG

12. SLUITING

Gegevens van de heer J. Wegstapel

Geboortjaar: 1955

Studie: werktuigbouwkunde / bedrijfskunde

Vorige functies: consultant (voorheen Anderson), adjunct-directeur financiën Hartman Groep b.v., lid raad van bestuur (CFO) Koninklijke Wegener N.V.

Nevenfunctie: Lid raad van commissarissen N.V. Koninklijke Schouwburg Orpheus te Apeldoorn.