

Algemene vergadering van aandeelhouders

Koninklijke Ten Cate nv, statutair gevestigd te Almelo

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Koninklijke Ten Cate nv worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die wordt gehouden op **donderdag 9 april 2009, aanvang 14.00 uur, in het Muziekcentrum te Enschede, Noorderhagen 27.**

De volledige tekst van de agenda met toelichting, alsmede het jaarverslag over 2008, waarin opgenomen de jaarrekening, liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap, Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo, en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("RBS") (telefoon +31 (0)20 383 67 07, email: corporate.actions@rbs.com). 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 3 april 2009 van hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering kennis te hebben gegeven en uiterlijk op 3 april 2009 een verklaring van de bank, als bedoeld in artikel 29 lid 5 van de statuten, te hebben aangemeld bij RBS, 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 3 april 2009 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, 25 maart 2009**


TENCATE
materials that make a difference

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

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking jaarverslag 2008
4. Jaarrekening 2008 en winstbestemming
5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen
6. Machtiging inkoop eigen aandelen
7. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht
8. Rondvraag
9. Sluiting