



**Buitengewone Algemene Vergadering Koninklijke Ten Cate N.V., statutair gevestigd te
Almelo**

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Koninklijke Ten Cate N.V. (de
"Vennootschap") worden uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering
("BAVA") die wordt gehouden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion,
Stadionlaan 1, te Almelo.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Toelichting op het aanbevolen openbaar bod (ter bespreking)

4. Voorwaardelijke décharge leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing)

Voorwaardelijke décharge, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer L. de Vries en de heer E.J.F. Bos voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Bestuur tot aan de BAVA.

5. Voorwaardelijke décharge leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)

Voorwaardelijke décharge, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer E. ten Cate, de heer J.C.M. Hovers, de heer P.F. Hartman en mevrouw M.J. Oudeman voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Commissarissen tot aan de BAVA.

6. Voorwaardelijke samenstelling Raad van Commissarissen

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer P.F. Hartman en mevrouw M.J. Oudeman, als leden van de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**.

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer E.J. Westerink als lid van de Raad van Commissarissen:

- a. Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**;
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon **(ter bespreking)**;
- c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon **(ter bespreking)**;
- d. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon **(ter beslissing)**.

6.3. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer J.H.L. Albers als lid van de Raad van Commissarissen:

- a. Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**;

- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon **(ter bespreking)**;
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon **(ter bespreking)**;
 - d. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon **(ter beslissing)**.
- 6.4. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer B.T. Molenaar als lid van de Raad van Commissarissen:
- a. Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**;
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon **(ter bespreking)**;
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon **(ter bespreking)**;
 - d. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon **(ter beslissing)**.

7. Rondvraag

8. Sluiting

De volledige tekst van de agenda met toelichting, alsmede de gegevens van de voorgedragen commissarissen als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW, en het Biedingsbericht liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Wierdensestraat 40, te Almelo, en zijn kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. ('**ABN AMRO**'), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (tel.: +31 (0)20 344 2000; e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com). Bovenvermelde stukken zijn eveneens te raadplegen op de website www.tencate.com en via www.abnamro.com/evoting.

Op 21 oktober 2015 bedraagt het totale aantal geplaatste aandelen Koninklijke Ten Cate N.V. 27.454.241 gewone aandelen en het aantal daaraan verbonden uit te oefenen stemrechten 27.454.241.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 9 november 2015 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "**Registratiedatum**") zijn ingeschreven in een van de volgende registers en (ii) zijn aangemeld.

Registratie en aanmelding

Voor houders van aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Houders van aandelen alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen zijn bevoegd in persoon of bij gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het stemrecht aan hen toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe dienen zij de vennootschap uiterlijk op

30 november 2015 van hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering kennis te hebben gegeven en zich vanaf 9 november 2015 tot en met uiterlijk 30 november 2015 (voor 17.00 uur) schriftelijk aan te melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn. Intermediairs dienen uiterlijk op 1 december 2015 (voor 12.00 uur) aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden.

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient naast voornoemde aanmelding een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk op 30 november 2015 te doen toekomen aan de vennootschap. Houders van aandelen die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de vennootschap. Een steminstructie kan tot uiterlijk 30 november 2015 (voor 17.00 uur) elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Raad van Bestuur

Almelo, 21 oktober 2015