

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

1. **Opening \***
2. **Mededelingen \***
3. **Bespreking jaarverslag 2008 \***
4. **Jaarrekening 2008 en winstbestemming**
  - a. Vaststelling jaarrekening 2008
  - b. Vaststelling winstbestemming
5. **Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen**
  - a. Decharge leden raad van bestuur
  - b. Decharge leden raad van commissarissen
6. **Machtiging inkoop eigen aandelen**
7. **Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht**
  - a. Besluit delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen
  - b. Besluit delegatie beperking voorkeursrecht
8. **Rondvraag \***
9. **Sluiting \***

---

**Agenda voor de algemene vergadering van  
aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv**

te houden op 9 april 2009 om 14.00 uur  
in het Muziekcentrum te Enschede

De agendapunten met een asterisk (\*) 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 2008**

Onder dit agendapunt wordt het verslag van de raad van bestuur besproken zoals dat staat vermeld op de bladzijden 28 tot en met 48 van het jaarverslag 2008, alsmede het verslag van de raad van commissarissen zoals dat staat vermeld op de bladzijden 18 tot en met 19 van het jaarverslag 2008. 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 2008 EN WINSTBESTEMMING**

#### **4.a Vaststelling jaarrekening 2008**

Onder agendapunt 4.a zal de jaarrekening 2008 worden besproken zoals deze staat vermeld op de bladzijden 75 tot en met 135 van het jaarverslag 2008, 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 136 van het jaarverslag 2008 staat vermeld. Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening 2008 vast te stellen.

#### **4.b Vaststelling winstbestemming**

Voorgesteld wordt het dividend over 2008 vast te stellen op € 0,85 per aandeel van nominaal € 2,50. Het dividend zal betaalbaar zijn voor de helft in stockdividend en voor de andere helft naar keuze van de aandeelhouder in stockdividend of contanten. Het dividend zal op 8 mei 2009 betaalbaar worden gesteld. Voor aandelen aan toonder vindt betaalbaarstelling plaats via de aangesloten instellingen.

### **5. 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 2008 gevoerde beheer, respectievelijk aan de raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2008 gevoerde toezicht daarop.

### **6. MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN**

Voorgesteld wordt machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf 1 april 2009 en

aldus eindigende op 30 september 2010, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen (ter beurse 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.

### **7. DELEGATIE BEVOEGDHEID UITGIFTE AANDELEN EN BEPERKING VOORKEURSRECHT**

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 3 april 2008 besloten de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht voor de periode van 1 april 2008 tot aan 30 september 2009 toe te kennen aan de raad van bestuur

onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Om te voorkomen dat tussen 1 april 2009 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 2009 en aldus eindigende op 30 september 2010, 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.

## **8. RONDVRAAG \***

## **9. SLUITING \***

---

