



Witte Molen NV - Meeuwen

Moleneind 2 - 4268 GD - Meeuwen - The Netherlands
Postbus 25 - 4260 AA - Wijk en Aalburg - The Netherlands
Tel.: +31 (0)416 358 300
Fax: +31 (0)416 351 915
Email: info@wittemolen.nl
www.wittemolen.nl

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Witte Molen N.V.

Datum: 24 mei 2013

Aanvang: 10.00 uur

Plaats: Meeuwen, Moleneind 2, 4268 GD (ten kantore van de N.V.)

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen AVA 24 mei 2012*
3. Vaststelling notulen BAVA 22 maart 2013*
4. Verslag over het boekjaar 2012
 - a. Verslag directie
 - b. Verslag Raad van Commissarissen
5. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012*
6. Besluit over de bestemming van het saldo resultaat 2012*
7. Voorstel decharge voor de heer Vink (Raad van Bestuur) voor het voor door hem gevoerde beleid als statutair bestuurder gedurende het boekjaar 2012*
8. Voorstel decharge voor de heer Faas voor het voor door hem gevoerde beleid als statutair bestuurder in 2012 tot en met 9 november 2012*
9. Voorstel decharge voor de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen verrichte toezicht gedurende het boekjaar 2012*
10. Goedkeuring op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor de verkoop van de onderneming van Witte Molen N.V. aan (een dochtervennootschap van) Laroy Duvo N.V.*
11. Besluit tot statutenwijziging van de vennootschap*
 - a. Naamswijziging en doelomschrijving (deel I)
 - b. Kapitaalvermindering (deel II)
12. Benoeming accountant over boekjaar 2013*

13. Uitgifte van aandelen*
 - a. Machtiging tot uitgifte van maximaal 20% van het geplaatste kapitaal
 - b. Uitsluiting voorkeursrecht
14. Samenstelling Raad van Commissarissen
15. Rondvraag
16. Sluiting

De met * aangeduide agendapunten zijn ter stemming.

Op 12 april 2013 bedraagt het totale aantal geplaatste aandelen in Witte Molen N.V. 769.112 gewone aandelen en 769.112 aantal stemrechten.

De volledige agenda met toelichting is te raadplegen en te downloaden via www.witemolen.nl en ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap, Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen. Afschriften van deze stukken zijn aldaar en tevens bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, Postbus 283 (HQ7050) 1000 EA Amsterdam (e-mail: listing.agency@nl.abnamro.com), kosteloos verkrijgbaar.

De directie heeft bepaald dat voor de vergadering van 24 mei 2013 als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op 24 april 2013 (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam die niet zijn opgenomen in het girale systeem is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Witte Molen N.V.

Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk 17 mei 2013 via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. Hiertoe dient de Intermediair, in wier administratie men voor de aandelen is geregistreerd, via www.abnamro.com/evoting aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring over te leggen dat de desbetreffende aandelen op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan in haar administratie geregistreerd staan. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht via www.abnamro.com/evoting te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op 17 mei 2013 door ABN AMRO Bank N.V. te zijn ontvangen.

Houders van aandelen op naam die niet zijn opgenomen in het girale systeem of hun gevolmachtigden en pandhouders en vruchtgebruikers die toegang hebben tot de vergadering dienen de directie van de vennootschap van hun voornemen tot bijwoning van de vergadering uiterlijk 17 mei 2013 schriftelijk in kennis te stellen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op 17 mei 2013 door de vennootschap zijn ontvangen.

Directie en Raad van Commissarissen Witte Molen N.V.
Meeuwen, 12 april 2013.