

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

Datum: 13 augustus 2013
Aanvang: 9.30 uur
Plaats: Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Aftreden heren Stoop en Van Westen als lid van de raad van commissarissen.
 - b. Benoeming van mevr. K. Koopmans tot lid van de raad van commissarissen. *
 - c. Benoeming van dhr. D. van Dam tot lid van de raad van commissarissen.*
3. Voorstel tot decharge voor de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen verrichte toezicht gedurende de periode 1 januari 2013 tot en met deze vergadering.
4. Rondvraag
5. Sluiting

De met * aangeduide agendapunten zijn ter stemming.

Per 3 juli 2013 bedraagt het totale aantal geplaatste aandelen in Witte Molen N.V. 769.112 gewone aandelen en zijn er 769.112 aantal stemrechten.

De agenda met toelichting is te raadplegen en te downloaden via www.wmnv.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 13 augustus 2013 als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op 12 juli 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 2 augustus 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 2 augustus 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 2 augustus 2013 schriftelijk in kennis te stellen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op 2 augustus 2013 door de vennootschap zijn ontvangen.

Directie en Raad van Commissarissen Witte Molen N.V.

Meeuwen, 3 juli 2013