

Algemene vergadering

Koninklijke Ten Cate N.V., statutair gevestigd te Almelo

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Koninklijke Ten Cate N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering, die wordt gehouden op **maandag 25 april 2016, aanvang 14.00 uur, in het**

Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo.

De volledige tekst van de agenda met toelichting, alsmede het jaarverslag over 2015, 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 de ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("ABN AMRO") (telefoon: +31 (0) 20 344 2000, email: corporate.broking@nl.abnamro.com). Bovenvermelde stukken zijn eveneens te raadplegen op de website www.tencate.com en via www.abnamro.com/evoting.

Op 25 februari 2016 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 26.978.554.

Registratie en aanmelding

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, voor zover deze rechten hen toekomen op de dag van de algemene vergadering aan het begin van de vergadering. Daartoe dienen zij de vennootschap uiterlijk op 18 april 2016 van hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering kennis te hebben gegeven en zich vanaf 8 april 2016 tot en met uiterlijk 18 april 2016 (voor 17.00 uur) schriftelijk aan te melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn. Intermediairs dienen uiterlijk op 19 april 2016 (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 dag van aanmelding wordt gehouden en voor de vergadering wordt aangemeld. 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. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden. Aandeelhouders en andere stemgerechtigden dienen zich bij binnenkomst te legitimeren. Om te kunnen deelnemen aan de vergadering dienen zij ook het toegangsbewijs te tonen en bij gereede twijfel moeten zij aannemelijk maken dat zij per aanvang van de vergadering nog steeds houder zijn van aandelen.

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient naast voornoemde aanmelding een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk op 18 april 2016 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 18 april 2016 (voor 17.00 uur) elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

raad van bestuur

Almelo, 8 april 2016

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

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2015
 - 3.a Bespreking jaarverslag 2015 (ter bespreking)
 - 3.b Uitvoering bezoldigingsbeleid (ter bespreking)
4. Jaarrekening 2015
 - 4.a Vaststelling jaarrekening 2015 (ter beslissing)
 - 4.b Bespreking dividend (ter bespreking)
5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen
 - 5.a Decharge leden raad van bestuur (ter beslissing)
 - 5.b Decharge leden raad van commissarissen (ter beslissing)
6. Samenstelling raad van commissarissen
 - I.
 - a. Kennisgeving van vacature in de raad van commissarissen (ter bespreking)
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (ter bespreking en eventueel ter beslissing)
 - c. Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon (ter bespreking)
 - d. Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon (ter beslissing)
 - II.
 - a. Kennisgeving van vacature in de raad van commissarissen (ter bespreking)
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (ter bespreking en eventueel ter beslissing)
 - 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. Herbenoeming accountant (ter beslissing)
8. Rondvraag
9. Sluiting