



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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Witte Molen N.V.

Datum: 22 maart 2013

Aanvang: 9.30 uur

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

Agenda

1. Opening
2. Voorstel tot definitieve benoeming van dhr. drs. A. Vink als statutair bestuurder van de vennootschap (ter beslissing)
3. Voorstel tot decharge van dhr. drs. F.A.M.J. Faas als statutair bestuurder (ter beslissing)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Deze vergadering dient ter vervanging van de op 17 januari 2013 bijeengeroepen vergadering, welke komt te vervallen. Op 6 februari 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.wittemolen.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 22 maart 2013 als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op 22 februari 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 15 maart 2013 via hun bank schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam (e-mail: abnamrodepotbewijzen@nl.abnamro.com, dan wel per fax

+31 (0)10 2644651). Hiertoe dient de instelling, in wier administratie men voor de aandelen is geregistreerd, 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 te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op 15 maart 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 15 maart 2013 schriftelijk in kennis te stellen. Een schriftelijke volmacht tot uitoefening van de stem- en/of vergaderrechten moet eveneens uiterlijk op 15 maart 2013 door de vennootschap zijn ontvangen.

Directie en Raad van Commissarissen Witte Molen N.V.
Meeuwen, 6 februari 2013.