

## AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV  
te houden op *donderdag 15 mei 2014 om 14.30 uur* ten kantore van de Vennootschap,  
Plantijnstraat 2, Leiden

1. Opening
2. Jaarverslag 2013
  - a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen (bespreekpunt)
  - b. Bespreking van het verslag van de Directie (bespreekpunt)
3. Jaarrekening 2013
  - a. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013 (bespreekpunt)
  - b. Vaststelling van de jaarrekening 2013 (stempunt)
  - c. Vaststelling van het dividend over 2013 (stempunt)
4. Decharge
  - a. Decharge van de directeur (stempunt)
  - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
5. Machtiging van de Directie om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, via commissionairs of anderszins onder bezwarende titel tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal volgestorte (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap te verwerven (stempunt)
6.
  - a. Verlenging van de aanwijzing van de Directie als het bevoegde orgaan tot uitgifte – daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen – van gewone (certificaten van) aandelen (stempunt)
  - b. Verlenging van de aanwijzing van de Directie als het bevoegde orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)
7. Rondvraag
8. Sluiting

**Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
Koninklijke Brill N.V. van donderdag 15 mei 2014**

**Toelichting bij agendapunt 3.a (Uitvoering bezoldigingsbeleid 2013) (bespreekpunt)**

De uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de Directie gedurende het boekjaar 2013 wordt hier besproken. Verwezen wordt naar het bezoldigingsbeleid zoals weergegeven op pagina 14 van het jaarverslag.

**Toelichting bij agendapunt 3.c (Vaststelling van het dividend over 2013) (stempunt)**

De Gecombineerde Vergadering heeft besloten om een bedrag van EUR 362 duizend uit de winst over 2013 aan de overige reserves toe te wijzen. Het resterende deel van de winst over 2013, zijnde een bedrag van EUR 2.099 duizend, is beschikbaar voor dividenduitkering. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over 2013 een dividend van EUR 1,12 per gewoon aandeel vast te stellen. Het dividend over het jaar 2013 zal, met inachtneming van artikel 30 lid 10 van de statuten, geheel in contanten betaalbaar worden gesteld op 22 mei 2014.

**Toelichting bij agendapunt 5 (Machtiging van de Directie als bevoegd orgaan tot inkoop) (stempunt)**

Voorgesteld wordt om de Directie net zoals in de voorgaande jaren te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf 15 mei 2014, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, via commissarissen of anderszins onder bezwarende titel tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal volgestorte (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap te verwerven tegen een prijs die ten tijde van de verkrijging ten hoogste 5% boven de beurskoers mag liggen.

**Toelichting bij agendapunt 6.a (Verlenging van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen) (stempunt)**

Dit voorstel houdt in de verlenging tot 15 november 2015 van de aanwijzing van de Directie om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen uit te geven - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen - welke bevoegdheid beperkt zal zijn tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal zoals dit luidt op het tijdstip van uitgifte en een additionele 10% van het op die datum geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

**Toelichting bij agendapunt 6.b (Verlenging van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) (stempunt)**

Dit voorstel houdt in de verlenging tot 15 november 2015 van de aanwijzing van de Directie om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht van houders van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten wanneer op grond van de in agendapunt 6.a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal zoals dit luidt op het tijdstip van uitgifte en een additionele 10% van het op die datum geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaats vindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

Leiden, 3 april 2014

[www.brill.com](http://www.brill.com)