



BRILL

AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV
te houden op *donderdag 19 mei 2016 om 14.00 uur* ten kantore van de Vennootschap,
Plantijnstraat 2, Leiden

1. Opening
2. Jaarverslag 2015
 - a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen
 - b. Corporate Governance
 - c. Bespreking van het verslag van de Directie
3. Jaarrekening 2015
 - a. Toelichting op de controle op de jaarrekening door de accountant van de vennootschap
 - b. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2015
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2015 (stempunt)
 - d. Vaststelling van het dividend over 2015 (stempunt)
4. Decharge
 - a. Decharge van de directeur (stempunt)
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
5. Kennisgeving van herbenoeming directeur
6.
 - a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris
 - b. Voorstel tot benoeming commissaris (stempunt)
7. 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)
8.
 - 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)
9. Rondvraag
10. Sluiting



BRILL

**Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Brill N.V. van donderdag 19 mei 2016**

Toelichting bij agendapunt 2.b (Corporate Governance)

Het hoofdstuk Corporate Governance in het Jaarverslag 2015 dient als basis voor de bespreking van dit agendapunt. Deelnemers aan de vergadering worden tevens uitgenodigd hun zienswijze met betrekking tot het Voorstel voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code zoals gepubliceerd door De Monitoring Commissie Corporate Governance Code op 11 februari 2016 te geven.

Toelichting bij agendapunt 3.b (Uitvoering bezoldigingsbeleid 2015)

De uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de Directie gedurende het boekjaar 2015 wordt hier besproken. Verwezen wordt naar het bezoldigingsbeleid zoals weergegeven op pagina 13 van het jaarverslag.

Toelichting bij agendapunt 3.d (Vaststelling van het dividend over 2015) (stempunt)

De Gecombineerde Vergadering heeft besloten om geen enkel deel van de winst over 2015 aan de overige reserves toe te wijzen. De gehele winst over 2015, zijnde een bedrag van EUR 2.332 duizend, is beschikbaar voor dividenduitkering. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over 2015 een dividend van EUR 1,24 per gewoon aandeel vast te stellen. Het dividend over het jaar 2015 zal, met inachtneming van artikel 30 lid 10 van de statuten, geheel in contanten betaalbaar worden gesteld op 25 mei 2016.

Toelichting bij agendapunt 5. (Kennisgeving van herbenoeming directeur)

De Raad van Commissarissen is voornemens de huidige directeur drs. H.A. Pabbruwe (1953) te herbenoemen voor een termijn van twee jaar, eindigend bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018. Gedurende deze periode zal de Raad van Commissarissen de opvolging van de directeur voorbereiden. De Ondernemingsraad zal daarbij om advies worden gevraagd. De uitgangspunten van het eerder vastgestelde beloningsbeleid zullen worden gehandhaafd.

Toelichting bij agendapunt 6.a (Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris)

Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster is de heer mr. A.R. baron van Heemstra aftredend in 2016 en stelt hij zich, zoals eerder aangekondigd, niet beschikbaar voor een volgende termijn. De Raad van Commissarissen is voornemens om de vacature in te vullen door een kandidaat voor te dragen voor benoeming door de Algemene Vergadering (agendapunt 6.b). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld om voor deze vacature een kandidaat aan te bevelen.

Toelichting bij agendapunt 6.b (Voorstel tot benoeming commissaris) (stempunt)

Onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, draagt de Raad van Commissarissen de heer drs. Albert van der Touw voor tot benoeming tot commissaris voor een termijn van vier jaar, eindigend bij het sluiten van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2020. De informatie als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW is aan het slot van deze toelichting opgenomen. Deze voordracht wordt ondersteund door de Directie en de Ondernemingsraad en voldoet aan de eisen van het profiel van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming is de Raad van Commissarissen voornemens de heer Van der Touw als voorzitter uit hun midden te kiezen.



BRILL

De heer Van der Touw (1955) is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Siemens Nederland NV, dochteronderneming van de beursgenoteerde onderneming Siemens AG. Hij heeft ruime senior-management ervaring en bezit een brede deskundigheid en expertise op het gebied van ICT toepassingen. Ook onderhoudt hij een sterk netwerk van contacten in het nationale en internationale bedrijfsleven en in de academische wereld. Daarnaast heeft hij specifiek inhoudelijke kennis van en ervaring met het zakendoen in Duitsland.

Toelichting bij agendapunt 7. (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 19 mei 2016, 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 tegen een prijs die ten tijde van de verkrijging ten hoogste 5% boven de beurskoers mag liggen.

Toelichting bij agendapunt 8.a (Verlenging van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen) (stempunt)

Dit voorstel houdt in de verlenging tot 19 november 2017 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 8.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 19 november 2017 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 8.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, 7 april 2016

www.brill.com



Naam: Drs. Albert Frank (Ab) van der Touw (1955)

Huidige hoofdfunctie: voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.

Huidige nevenfuncties:

- vicevoorzitter vereniging FME-CWM
- penningmeester en lid DB vereniging VNO-NCW
- president Duits-Nederlandse Handelskamer
- voorzitter bestuur Nederlandse Bach Vereniging
- voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel
- voorzitter Fonds Slachtofferhulp

Voormalige hoofdfuncties:

- assistent Subfaculteit Geschiedenis, Universiteit Leiden
- leraar klassieke talen Christelijk Gymnasium Sorghvliet 's Gravenhage
- verschillende functies binnen Siemens in Europa

Eerdere nevenfuncties:

- bestuurslid JetNet
- bestuurslid Platform Betatechniek
- president-commissaris Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer
- president-commissaris Van Dorp Installaties
- commissaris Deloitte Nederland B.V.
- president-commissaris The Hague Center for Strategic Studies
- voorzitter commissie privaat-publieke samenwerking beroepsonderwijs
- lid commissie Schnabel, Onderwijs #2032

Opleiding

- Gymnasium
- Klassieke Taal –en Letterkunde RU Leiden
- APICS opleiding Supply Chain Management
- diverse management opleidingen

Aantal (certificaten van) aandelen in Brill: geen