



BRILL

AGENDA

Agenda voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op *woensdag 24 augustus 2016 om 14.00 uur* ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

1. Opening
2. Voorstel tot benoeming commissaris (stempunt)
3. Toelichting bij de Halfjaarcijfers 2016
4. Sluiting



BRILL

**Toelichting op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Brill N.V. van woensdag 24 augustus 2016**

Toelichting bij agendapunt 2 (Voorstel tot benoeming commissaris) (stempunt)

De Raad van Commissarissen draagt Prof. Dr. Steven Perrick 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 Perrick als voorzitter uit haar midden te kiezen.

De heer Perrick (1949) is advocaat bij het kantoor Spinath & Wakkie in Amsterdam, bijzonder hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurder in het bedrijfsleven en het cultureel en maatschappelijk veld. Hij heeft een ruime ervaring met de wetenschappelijke uitgeverijsector, als auteur, lid van de Asser Adviesraad en lid van de academische gemeenschap, maar ook als voormalig lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV en non-executive director van de Reed Elsevier Group plc. De voordracht past in het voor de Raad geldende profiel. Gezien de gerezen discussie en aanstaande gedachteswisselingen met betrekking tot de voor Brill gewenste en passende governance is bij de voordracht bijzondere aandacht gegeven aan ervaring, expertise en een onafhankelijk standpunt ten aanzien van corporate governance onderwerpen.

Toelichting bij agendapunt 3 (Halfjaarcijfers 2016)

Toelichting op de publicatie van het persbericht d.d. 17 augustus 2016 en de resultaten over het eerste halfjaar 2016.

Leiden, 13 juli 2016

www.brill.com



BRILL

CV kandidaat-commissaris



Naam: Prof. dr. Steven Perrick (1949)

Huidige hoofdfunctie: advocaat bij Spinath & Wakkie te Amsterdam

Huidige nevenfuncties: bijzonder hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter bestuur Stichting Ammodo, bestuurslid Stichting Continuïteit NN Group, bestuurslid Stichting Preferred Shares Mylan, raadsheer plaatsvervanger aan het gerechtshof te Arnhem, annotator, redacteur en adviseur van rechtsgeleerde publicaties

Eerdere nevenfuncties: Hoogleraar Effectenrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV en non-executive director van Reed Elsevier Group plc

Opleiding: Nederlands en notarieel recht (promotie 1986) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

Aantal (certificaten van) aandelen in Brill: geen