



BRILL

AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op *woensdag 19 mei 2021 om 14.00 uur via webcast*

1. Opening
2. Jaarverslag 2020
 - a. Bespreking van het verslag van de Directie
 - b. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen
3. Jaarrekening 2020
 - a. Toelichting op de controle op de jaarrekening door de accountant van de vennootschap
 - b. Bezoldigingsverslag 2020 (stempunt adviserend)
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2020 (stempunt)
 - d. Vaststelling van het dividend over 2020 (stempunt)
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Directie (stempunt)
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
5.
 - a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris
 - b. Voorstel tot benoeming van mevrouw A.F.S. Blok (stempunt)
6. 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)
7.
 - 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)
8. Rondvraag
9. Sluiting



BRILL

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V. van woensdag 19 mei 2021

Toelichting bij agendapunt 3.b (Bezoldigingsverslag 2020) (stempunt-adviserend)

Conform het bepaalde in artikel 2:135b BW wordt het bezoldigingsverslag 2020 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2019 goed te keuren. Koninklijke Brill N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2020, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag 2020 op pagina 47-51 (doch met uitzondering van de paragrafen die gaan over het bezoldigingsbeleid).

Toelichting bij agendapunt 3.d (Vaststelling van het dividend over 2020) (stempunt)

De Gecombineerde Vergadering heeft besloten een percentage van 81% van de gehele winst over 2020, zijnde een bedrag van EUR 2.343.000,- beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over 2020 een dividend van € 1,25 per gewoon aandeel vast te stellen. Het dividend over het jaar 2020 zal, met inachtneming van artikel 30 lid 10 van de statuten, geheel in contanten betaalbaar worden gesteld op 25 mei 2021.

Toelichting bij agendapunt 5.a (Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris)

Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster is mevrouw C. Lucet aftredend in 2021 en niet herbenoembaar aangezien zij de maximale termijn van tweemaal vier jaar heeft bereikt. Voor het profiel van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar pagina 44 van het jaarverslag 2020.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld om voor de vacature een kandidaat aan te bevelen.

Toelichting bij agendapunt 5.b (Voorstel tot benoeming van een 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 mevrouw A.F.S. Blok voor tot benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025. De voordracht wordt ondersteund door de Directie en de Ondernemingsraad. Mevrouw Blok voldoet aan de eisen van het profiel van de Raad van Commissarissen. De informatie als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW is aan het slot van deze toelichting opgenomen. Het aantal commissariaten dat mevrouw Blok bekleedt, valt binnen de bepalingen zoals gesteld in artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek. Mevrouw Blok is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Toelichting bij agendapunt 6. (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 2021, 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 7.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 2022 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 in de vorm van gewone aandelen geplaatste aandelenkapitaal zoals dit luidt op het tijdstip van uitgifte en een additionele 10% van het op die datum in de vorm van gewone aandelen geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.



BRILL

Toelichting bij agendapunt 7.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 2022 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 7.a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot 10% van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste aandelenkapitaal zoals dit luidt op het tijdstip van uitgifte en een additionele 10% van het op die datum in de vorm van gewone aandelen geplaatste aandelenkapitaal indien de uitgifte plaats vindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

Leiden, 7 april 2021

brill.com



BRILL

Naam: Anneke Francine Stephanie Blok (1971)

Huidige hoofdfunctie:

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Cito (vanaf 2016)

Nevenfuncties (vanuit hoofdfunctie):

- Bestuurder Cito BV (100% dochter onderneming van Stichting Cito vanaf 2016)
- Bestuurder Woots BV (51% dochter onderneming van Cito BV, vanaf 2019)

Voormalige hoofdfuncties:

Uitgeverij Zwijsen BV (onderdeel WPG uitgevers)

- Algemeen directeur (2010-2016)
- Adjunct-directeur (2007-2010)
- Manager marketing & sales (2004-2006)

De Gelderlander (onderdeel Koninklijke Wegener/nu De Persgroep)

- Adjunct-directeur oplage en distributie (2003-2004)
- Marketing manager (2001-2002)

AKO (onderdeel Audax)

- Hoofd category management en marketing (1998-2000)

Van Ditmar Boekenimport (onderdeel Audax)

- Medewerker marketing & promotie (1996-1998)

Opleiding:

Master Kunst- en cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Aantal (certificaten van) aandelen in Brill: geen