



BRILL

AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V.
te houden op *donderdag 25 juni 2020 om 14.00 uur via webcast*

1. Opening
2. Jaarverslag 2019
 - a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen
 - b. Bespreking van het verslag van de Directie
3. Jaarrekening 2019
 - a. Toelichting op de controle op de jaarrekening door de accountant van de vennootschap
 - b. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor Directie en Raad van Commissarissen (stempunt)
 - c. Bezoldigingsverslag 2019 voor Directie en Raad van Commissarissen (stempunt-adviserend)
 - d. Vaststelling van de jaarrekening 2019 (stempunt)
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Directie (stempunt)
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
5. Voorstel tot statutenwijziging (stempunt)
6.
 - a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris
 - b. Voorstel tot herbenoeming van de heer S. Perrick (stempunt)
7. Verlenen van opdracht aan accountant (stempunt)
8. 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)
9.
 - 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)
10. Rondvraag
11. Sluiting



BRILL

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V. van donderdag 25 juni

Toelichting bij agendapunt 3.b (Vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor Directie en Raad van Commissarissen) (stempunt)

Het bezoldigingsbeleid voor Directie en Raad van Commissarissen wordt hier besproken en vastgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsbeleid zoals weergegeven op pagina 39-43 van het jaarverslag (niet opgemaakte versie).

Toelichting bij agendapunt 3.c (Bezoldigingsverslag 2019 voor Directie en Raad van Commissarissen) (stempunt-adviserend)

Conform het bepaalde in artikel 2:35b BW wordt het bezoldigingsverslag 2019 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 2019, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2019 zoals opgenomen in het jaarverslag 2019 op pagina 39-43 (doch met uitzondering van de paragrafen 2 en 4 die gaan over het bezoldigingsbeleid).

Toelichting bij agenda punt 5 (Voorstel tot statutenwijziging) (stempunt)

Verwezen wordt naar het voorstel tot statutenwijziging en de toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging, in te zien via Brill.com, of te verkrijgen bij de vennootschap.

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 Prof. Dr. S. Perrick aftredend in 2020.

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

Toelichting bij agendapunt 6.b (Voorstel tot herbenoeming 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 de heer **Prof. Dr. S. Perrick** voor tot herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van twee jaar, eindigend na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2022. De voordracht wordt ondersteund door de Directie en de Ondernemingsraad. De heer Perrick voldoet aan de eisen van het profiel van de Raad van Commissarissen. Voor informatie betreffende de heer Perrick bedoeld in artikel 2:142a. Burgerlijk Wetboek, verwijzen wij u naar pagina 38 van het jaarverslag 2019 (niet opgemaakte versie). Het aantal commissariaten dat de heer Perrick bekleedt, valt binnen de bepalingen zoals gesteld in artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek. De heer Perrick is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Toelichting bij agendapunt 7. (Verlenen van opdracht aan accountant) (stempunt)

De huidige opdracht voor één jaar eindigt met het onderzoek naar de jaarrekening van 2019. Voorgesteld wordt de huidige accountant, de firma PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening voor een periode van drie jaar, te weten de boekjaren 2020, 2021 en 2022, behoudens eventuele wettelijke verandering in dezen. PwC zal worden vertegenwoordigd door de heer drs. W.F.J. Vermeulen RA

Toelichting bij agendapunt 8. (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 25 juni 2020, 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.



BRILL

Toelichting bij agendapunt 9.a (Verlenging van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen) (stempunt)

Dit voorstel houdt in de verlenging tot 25 december 2021 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.

Toelichting bij agendapunt 9.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 25 december 2021 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 9.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 mei 2020

Brill.com