



BRILL

AGENDA

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op *woensdag 25 mei 2022 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden*

1. Opening
2. Jaarverslag 2021
 - a. Bespreking van het verslag van de Directie
 - b. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen
3. Jaarrekening 2021
 - a. Toelichting op de controle op de jaarrekening door de accountant van de vennootschap
 - b. Bezoldigingsverslag 2021 (stempunt adviserend)
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2021 (stempunt)
 - d. Vaststelling van het dividend over 2021 (stempunt)
4. Decharge
 - a. Decharge van de leden van de Directie (stempunt)
 - b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
5. Kennisgeving van het voornemen tot benoeming van een statutair directeur
 - a. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer W.A. Dikstaal als statutair directeur
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 25 mei 2022**

Toelichting bij agendapunt 3.b (Bezoldigingsverslag 2021) (stempunt-adviserend)

Conform het bepaalde in artikel 2:135b BW wordt het bezoldigingsverslag 2021 besproken met de aandeelhouders en ter adviserende stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt het bezoldigingsverslag 2021 goed te keuren. Koninklijke Brill N.V. heeft het bezoldigingsverslag 2021, inclusief een overzicht van bezoldigingen aan individuele bestuurders en commissarissen, met inachtneming van de wettelijke vereisten opgesteld. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag 2021 zoals opgenomen in het jaarverslag 2021 op pagina 52-56 (doch met uitzondering van de paragrafen die gaan over het bezoldigingsbeleid).

Toelichting bij agendapunt 3.d (Vaststelling van het dividend over 2021) (stempunt)

De Gecombineerde Vergadering heeft besloten een percentage van 55,6% van de gehele winst over 2021, zijnde een bedrag van EUR 1.687 duizend beschikbaar te stellen voor dividenduitkering. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over 2021 een dividend van € 0,90 per gewoon aandeel vast te stellen. Het dividend over het jaar 2021 zal, met inachtneming van artikel 30 lid 10 van de statuten, geheel in contanten betaalbaar worden gesteld op 31 mei 2022.

Toelichting bij agendapunt 5. (Kennisgeving van het voornemen tot benoeming van een statutair directeur)

De benoemingstermijn van de heer Coebergh als CEO van de vennootschap eindigt per het eind van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waardoor er per dat moment een vacature ontstaat. Het proces tot opvolging van de CEO is nog in volle gang. Zodra een geschikte kandidaat is gevonden, zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen worden geroepen om kennis te geven van het voornemen tot benoeming van de CEO.

5.a Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer W.A. Dikstaal als statutair directeur

De Raad van Commissarissen is voornemens per 25 mei 2022 de heer W.A. Dikstaal te benoemen als statutair directeur.

De heer Dikstaal is per 1 september 2021 als financieel directeur (CFO) benoemd en heeft in de periode november 2018-augustus 2019 en oktober 2020-augustus 2021 al als interim financieel directeur bij Brill gewerkt. Hij is tevens lid van de Management Board die wordt gevormd door de algemeen directeur (CEO), de financieel directeur (CFO) en de uitgeefdirecteur (CPO), mevrouw Lange.

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 25 mei 2022, 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 25 november 2023 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



BRILL

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 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 25 november 2023 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, 13 april 2022

De Directie

brill.com