



BRILL

## KONINKLIJKE BRILL NV

### OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum : donderdag 17 mei 2018  
Tijdstip : 14.00 uur  
Plaats : **Plantijnstraat 2 te Leiden (de parkeerruimte ter plaatse is beperkt, wij adviseren u zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer)**

De agenda omvat onder meer de bespreking van het jaarverslag 2017, de vaststelling van de jaarrekening 2017 en het dividend. De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2017, de gegevens als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW en overige relevante documenten worden vandaag gepubliceerd op [brill.com](http://brill.com), onder: About → Investor Relations en zijn voor vergaderechtigden ook in print op te vragen bij de vennootschap, Plantijnstraat 2, 2321JC Leiden, tel. 071 535 3500 of via [ir@brill.com](mailto:ir@brill.com), alsmede bij de ING Bank N.V. Foppingadreef 7, Locatiecode TRC 02.039, 1102 BD Amsterdam, tel. 020 - 563 6799. In de eerste week van mei zal een Engelstalige brochure *Brill in 2017* aan alle de vennootschap bekende houders van (certificaten van) aandelen per post worden toegezonden.

Voorgesteld wordt een bedrag (bestaande uit dividend en uitkeringen ten laste van de reserves) van in totaal € 4,32 per (certificaat van) aandeel van nominaal € 0,60 uit te keren in contanten. Dit bedrag bestaat uit een gewoon dividend van € 1,24 per gewoon (certificaat van) aandeel, een bedrag van € 0,08 ten laste van de algemene reserves en een aanvullende buitengewone uitkering ten laste van de algemene reserves van € 3,00 per (certificaat van) gewoon aandeel.

#### Registratiedatum

De datum waarop men aandeelhouder of certificaathouder dient te zijn teneinde vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen ("Registratiedatum") is **19 april 2018**.

#### Vereisten voor aanmelding

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen dienen de directie van de vennootschap uiterlijk op **14 mei 2018** schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Houders van certificaten van aandelen die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk op **14 mei 2018** via de instelling in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd schriftelijk aan te melden bij ING Bank N.V. Foppingadreef 7, Locatie code TRC 02.039, 1102 BD te Amsterdam of via [Iss.pas@ing.nl](mailto:Iss.pas@ing.nl). Hiertoe dient de instelling in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd aan ING Bank N.V. een verklaring over te leggen dat de desbetreffende certificaten op de Registratiedatum ten name van de houder daarvan werden gehouden en ter registratie worden aangemeld. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

#### Stemvolmacht certificaathouders

Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill is voornemens aan certificaathouders (en aan gemachtigden van certificaathouders) die hun certificaten tijdig gedeponereerd hebben en de presentielijst voor de vergadering getekend hebben, volmacht te verlenen om te stemmen voor evenveel aandelen als zij op de Registratiedatum certificaten bezitten. De certificaathouders behoeven daarvoor geen aanvraag te doen.

#### Schriftelijke volmacht

Certificaathouders en aandeelhouders die de vergadering niet zullen bijwonen, doch zich wensen te doen vertegenwoordigen, dienen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Gevolmachtigden hebben slechts toegang tot de vergadering tegen overlegging van de deugdelijk getekende volmacht tezamen met het depotbewijs. Certificaathouders die de vergadering niet zullen bijwonen en niet krachtens volmacht ter vergadering vertegenwoordigd zullen zijn, kunnen aan Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill steminstructie verlenen om te stemmen. Deze steminstructie (een formulier is beschikbaar via [brill.com](http://brill.com), onder: About → Investor relations moet uiterlijk op maandag 14 mei ontvangen zijn op het postadres van voornoemde stichting, postbus 9000, 2300 PA Leiden.

Leiden, 5 april 2018

De directie

[brill.com](http://brill.com)