



BRILL

KONINKLIJKE BRILL N.V.

OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum : donderdag 25 juni 2020
Tijdstip : 14.00 uur
Plaats : via webcast (gegevens voor deelname worden toegezonden na aanmelding
voorzien van e-mailadres)

De agenda omvat onder meer de bespreking van het jaarverslag 2019, de vaststelling van de jaarrekening 2019, vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor Directie en RvC, bespreking van het bezoldigingsverslag 2019, voorstel (her)benoeming van een commissaris, voorstel verlenen van opdracht aan de accountant en voorstel statutenwijziging. De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2019, de gegevens als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW en overige relevante documenten zijn vandaag gepubliceerd op brill.com: (<https://brill.com/page/InvestorRelations/investor-relations>) en zijn voor vergadergerechtigden op te vragen bij de vennootschap, Plantijnstraat 2, 2321 JC Leiden, tel. 071 535 3500 of via smit@brill.com, alsmede bij de ING Bank N.V. Foppingadreef 7, Locatiecode TRC 02.039, 1102 BD Amsterdam of via Iss.pas@com.

Begin juni zal het gedrukte Engelstalige *Jaarverslag 2019* per post worden toegezonden aan alle bij de vennootschap bekende houders van (certificaten van) aandelen, die daar formeel toestemming voor hebben verleend.

In verband met de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus zal de vergadering uitsluitend online, via een webcast, te volgen zijn.

Vragen over de agendapunten kunnen voorafgaand aan de vergadering, tot **maandag 22 juni, 14.00 uur**, worden gesteld door een e-mail te sturen aan: smit@brill.com.

Aandeelhouders en certificaathouders zullen niet op de vergaderlocatie worden toegelaten. Zij kunnen hun stem slechts uitbrengen door middel van het afgeven van een volmacht met steminstructie op de wijze als hieronder beschreven.

De vennootschap spant zich er daarnaast voor in om ook virtuele 'real time' stemming mogelijk te maken zodat aandeelhouders op alle agendapunten die ter besluitvorming voorliggen via internet - dus online en op afstand - met hun eigen smartphone, tablet of computer kunnen stemmen, tenzij de intermediair van de aandeelhouder of certificaathouder virtueel stemmen niet ondersteunt. Als de vennootschap meent deze mogelijkheid op een verantwoorde manier aan te kunnen bieden dan zal zij dit, en de voorwaarden die op elektronische deelname van toepassing zijn, uiterlijk op **maandag 22 juni, 14.00 uur** mededelen via de website.

Registratiedatum

De datum waarop men aandeelhouder of certificaathouder dient te zijn teneinde vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen ("Registratiedatum") is **donderdag 28 mei 2020**.



BRILL

Vereisten voor aanmelding

Houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de vergadering, dienen de directie van de vennootschap uiterlijk op **dinsdag 23 juni 2020, 17.30 uur** schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Houders van certificaten van aandelen die wensen deel te nemen aan de vergadering, dienen zich uiterlijk op **dinsdag 23 juni 2020, 17.30 uur** 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.com. 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 die op de registratiedatum certificaathouder zijn en zich tijdig hebben aangemeld voor de vergadering, 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 kunnen aan Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill steminstructie verlenen om te stemmen. Deze steminstructie (een formulier is beschikbaar via: <https://brill.com/page/InvestorRelations/investor-relations> moet uiterlijk op **dinsdag 23 juni 2020, 17.30 uur** ontvangen zijn op het postadres van voornoemde stichting, postbus 9000, 2300 PA Leiden (of via e-mail smit@brill.com).

Leiden, 7 mei 2020

De Directie

Brill.com