

KONINKLIJKE BRILL N.V.

OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum : woensdag 25 mei 2022
Tijdstip : 14.00 uur
Plaats : Brill, Plantijnstraat 2 te Leiden (**parkeerruimte bij Brill is beperkt; de plaatsen op het parkeerdek bij de Cronestein flat zijn alleen toegankelijk voor bewoners, wij adviseren u zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer**)

De agenda omvat onder meer de bespreking van het jaarverslag 2021, de vaststelling van de jaarrekening 2021 en het dividend, de bespreking van en adviserende stemming over het bezoldigingsverslag 2021 en de voorgenomen benoeming van een statutair directeur. De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2021 en overige relevante documenten zijn vandaag gepubliceerd op brill.com (download de documenten hier: [Investor Relations \(brill.com\)](http://brill.com)). en zijn voor vergadergerechtigden (**in digitale vorm**) op te vragen bij de vennootschap, Plantijnstraat 2, 2321 JC Leiden, tel. 071 535 3500 of via esther.smit@brill.com alsmede bij de ING Bank N.V. Foppingadreef 7, Locatiecode TRC 02.039, 1102 BD Amsterdam of via Iss.pas@ing.com.

Voorgesteld wordt een dividend van € 0,90 per (certificaat van) aandeel van nominaal € 0,60 uit te keren in contanten.

Registratiedatum

De datum waarop men aandeelhouder of certificaathouder dient te zijn teneinde vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen ("Registratiedatum") is **woensdag 27 april 2022**.

Vereisten voor aanmelding

Houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de vergadering, dienen de directie van de vennootschap uiterlijk op **maandag 23 mei 2022** schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Houders van certificaten van aandelen die wensen deel te nemen aan de vergadering, dienen zich uiterlijk op **maandag 23 mei 2022** 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.

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 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 (download het formulier hier: [Investor Relations \(brill.com\)](https://www.brill.com/investor-relations)) moet uiterlijk op **maandag 23 mei 2022** ontvangen zijn op het postadres van voornoemde stichting, postbus 9000, 2300 PA Leiden (of via e-mail esther.smit@brill.com).

COVID-19 maatregelen

De vergadering wordt **fysiek** gehouden ten kantore van de vennootschap en kan niet digitaal worden bijgewoond. De vennootschap behoudt zich het recht voor om alsnog te besluiten de vergadering volledig digitaal te houden. Mocht dit besluit nodig zijn, dan zal het (met eventueel nadere voorwaarden) zo tijdig mogelijk op de website (www.brill.com) kenbaar worden gemaakt. Houdt graag de website van Koninklijke Brill N.V. in de gaten.

Leiden, 13 april 2022

De Directie
[Brill.com](http://www.brill.com)