



## KONINKLIJKE BRILL N.V.

### OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum : woensdag 14 december 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 voorgenomen benoeming van een statutair directeur en de benoeming van twee commissarissen. De volledige agenda met toelichting en de gegevens als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW en overige relevante documenten zijn vandaag gepubliceerd op [brill.com](http://brill.com) (download de documenten hier: [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](mailto:esther.smit@brill.com) alsmede bij Van Lanschot Kempen N.V. Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, tel. 020 348 95 55 of via [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl)

#### Registratiedatum

De datum waarop men aandeelhouder of certificaathouder dient te zijn teneinde vergader- en stemrechten te kunnen uitoefenen ("Registratiedatum") is **woensdag 16 november 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 12 december 2022 om 16.00 uur** schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Houders van certificaten van aandelen die wensen deel te nemen aan de vergadering, dienen zich uiterlijk op **maandag 12 december 2022 om 16.00 uur** via de instelling in wier administratie men voor de certificaten is geregistreerd schriftelijk aan te melden bij Van Lanschot Kempen N.V. Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, tel. 020 348 95 55 of via [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl).

#### 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: [brill.com](http://brill.com)) moet uiterlijk op **maandag 12 december 2022 om 16.00 uur** ontvangen zijn op het postadres van voornoemde stichting, postbus 9000, 2300 PA Leiden (of via e-mail [esther.smit@brill.com](mailto: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](http://www.brill.com)) kenbaar worden gemaakt. Houd graag de website van Koninklijke Brill N.V. in de gaten.

Leiden, 2 november 2022

De Directie

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