



BRILL

KONINKLIJKE BRILL NV

OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Datum : woensdag 13 mei 2015
Tijdstip : 14.00 uur
Plaats : Plantijnstraat 2 te Leiden

De agenda omvat onder meer de bespreking van het jaarverslag 2014, de gegevens als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW, de vaststelling van de jaarrekening 2014, de benoeming van een commissaris, de benoeming van de accountant en het beleid ten aanzien van remuneratie. De volledige agenda met toelichting, het jaarverslag 2014 en overige relevante documenten worden op 2 april 2015 gepubliceerd op www.brill.com/resources/corporate/investor-relations en zijn voor vergadergerechtigden ook in print op te vragen bij de vennootschap, Plantijnstraat 2, 2321 JC Leiden, tel. 071 535 3500 of via ir@brill.com, alsmede bij de ING Bank N.V. Foppingadreef 7, Locatiecode TRC 01.013, 1102 BD Amsterdam, tel. 020 - 563 6900. Rond 1 mei zal een Engelstalige brochure *Brill in 2014* aan alle de vennootschap bekende houders van (certificaten van) aandelen per post worden toegezonden.

Voorgesteld wordt een dividend van € 1,15 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 door de directie vastgesteld op 15 april 2015.

Vereisten voor aanmelding

Houders van aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen dienen de directie van de vennootschap uiterlijk 11 mei 2015 schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Houders van certificaten van aandelen die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk tot 11 mei 2015 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 01.013, 1102 BD te Amsterdam of via iss.pas.hbk@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 www.brill.com/resources/corporate/investor-relations) moet uiterlijk drie dagen voor de dag van de vergadering ontvangen zijn op het postadres van voornoemde stichting, postbus 9000, 2300 PA Leiden.

Leiden, 31 maart 2015

De directie

www.brill.com