

Algemene Vergadering van Aandeelhouders **Brunel International N.V.**

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 3 mei 2012 om 14.30 uur ten kantore van Brunel International N.V. aan het John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011
3. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011 (ter beslissing)
4. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2011 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2011 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
6. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
7. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing)
- 8^a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
- 8^b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing)
10. Corporate Governance (ter bespreking)
11. Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant (ter beslissing)
12. Rondvraag
13. Sluiting

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V., John M. Keynesplein 33 te Amsterdam en zijn opvraagbaar bij The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS", telefoonnummer: 020 – 4643707, e-mail: corporate.actions@rbs.com), en te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunel.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op donderdag 5 april 2012, na verwerkingen van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aanmelding

Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, worden verzocht via www.rbs.com/evoting of via de bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, aan RBS een bevestiging te sturen dat hun aandelen op hun naam geregistreerd zijn op de Registratiedatum. Deze bevestiging kan vanaf 6 april tot vrijdag 27 april 2012, 17.00 uur via www.rbs.com/admitted-institutions aan RBS worden gestuurd. Bij de aanmelding worden de banken en commissionairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van registratie ("Registratiebewijs").

De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 6 april tot vrijdag 27 april 2012, 17.00 uur elektronisch verleend worden via www.rbs.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen dienen aandeelhouders en andere vergader-gerechtigden een schriftelijke volmacht uiterlijk dinsdag 1 mei, 12.00 uur ten kantore van de vennootschap te hebben gedeponneerd. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Amsterdam, 21 maart 2012

[De Raad van Bestuur](#)

Brunel International N.V.