

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 1 mei 2014 om 14.30 uur in Artemis Hotel Amsterdam aan het John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2013 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2013 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
7. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
8. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing)
- 9^a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
- 9^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)
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing)
11. Corporate Governance (ter bespreking)
- 12^a. Voorstel tot benoeming van de heer J.M. Ekkel als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing)
- 12^b. Voorstel tot benoeming van de heer P.A. de Laat als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing)
- 12^c. Voorstel tot benoeming van de heer J.A. de Vries als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing)
13. Voorstel herbenoeming van de heer D. van Doorn als lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)
14. Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van commissarissen (ter beslissing)
- 15^a. Voorstel tot statutenwijziging en tot aanwijzing van iedere bestuurder van de vennootschap alsmede iedere (kandidaat)notaris en notarieel medewerker, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden (ter beslissing)
- 15^b. Voorstel tot storting ten laste van de agioreserve verbonden aan de gewone aandelen van één eurocent per ten tijde van het passeren van de akte van statutenwijziging geplaatst gewoon aandeel van thans nominaal vijf eurocent, welk aandeel krachtens voormelde voorgestelde statutenwijziging zal worden gesplitst in twee aandelen van elk nominaal drie eurocent (ter beslissing)
16. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
17. Rondvraag
18. Sluiting

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening, alsmede het voorstel tot statutenwijziging en toelichting daarop, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V. en zijn opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO", telefoonnummer: 020-344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com), en te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunel.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op 3 april 2014, na verwerking 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.abnamro.com/evoting of via de bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn, aan ABN AMRO een bevestiging te sturen dat hun aandelen op hun naam geregistreerd zijn op de Registratiedatum. Deze bevestiging kan vanaf 4 april 2014 tot 25 april 2014 17.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO 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 4 april 2014 tot 25 april 2014 17.00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen dienen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden een schriftelijke volmacht uiterlijk 25 april 2014 17.00 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, 20 maart 2014

De Raad van Bestuur
Brunel International N.V.