

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 dinsdag 17 mei 2016 te 14:30 uur in het 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 2015 (ter informatie)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2015 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2015 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 en een superdividend (ter beslissing)
- 9a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing)
- 9b. 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. Voorstel tot herbenoeming lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)
13. Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van commissarissen (ter beslissing)
14. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
15. Rondvraag
16. 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. 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.brunelinternational.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op 19 april 2016, 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 via de intermediairs vanaf 19 april 2016 tot 11 mei 2016, 11:00 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 19 april 2016 tot 10 mei 2016, 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 10 mei 2016, 17:00 uur ten kantore van de vennootschap te hebben gedeponeerd. 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 een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Amsterdam, 4 april 2016

De Raad van Bestuur