

Brunel International N.V.: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Shareholders and other persons entitled to attend the meeting of Brunel International N.V. ('Company') are invited to attend the general meeting of shareholders that will take place on Thursday 14 May 2020 at 2.30 p.m. at B. Amsterdam, Building B.3 at Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam.

Agenda:

1. Opening
2. Report of the board of directors for the financial year 2019 (for information)
3. Consideration of the implementation of the remuneration policy (advisory vote)
4. Amendment of the remuneration policy for the executive board and the supervisory board (voting item)
5. Discussion and adoption of the annual accounts for the financial year 2019 (voting item)
6. Approval of the board of directors' management in 2019 and discharge from liability of the members of the board of directors (voting item)
7. Approval of the supervisory board's supervision in 2019 and discharge from liability of the members of the supervisory board (voting item)
8. Reserves and dividend policy (for discussion)
- 9a. Designation of the board of directors as the body authorised to issue shares (voting item)
- 9b. Designation of the board of directors as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right in the issue of shares (voting item)
10. Authorisation of the board of directors to purchase own shares in the Company's capital (voting item)
11. Amendment of the articles of association (voting item)
12. Corporate governance (for discussion)
13. Proposal to reappoint the external auditor (voting item)
14. Any other business
15. Close

The agenda with notes, the annual report and the explanation to the annual accounts as well as the motion for amendment of the articles of association and the explanation thereto are available for inspection and can be obtained free of charge from Brunel International N.V., John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam, as well as from ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO", e-mail: ava@nl.abnamro.com), and can be viewed on the website of Brunel International N.V. (www.brunelinternational.net).

Persons who are in possession of shares of Brunel International N.V. or are otherwise entitled to attend meetings in respect of shares in the Company's capital on 16 April 2020 after processing of all subscriptions and withdrawals per this date (the "Record Date") and have notified their intention to attend the meeting as described below will have access to the meeting.

Notification

Shareholders, usufructuaries and holders of a right of pledge on shares, insofar as they are entitled to attend the General Meeting of Shareholders, who wish to attend the meeting in person or by means of a proxy are requested to register themselves via www.abnamro.com/evoting or register through their financial intermediary as of 17 April 2020, but no later than 5 p.m. CET on 7 May 2020. In all circumstances the intermediaries will need to issue a statement via www.abnamro.com/intermediary, no later than 11 a.m. CET on 8 May 2020, stating that the shares were registered in the name of the holder thereof on the Record Date whereupon the holder will receive a proof of registration (the "Registration Note") which will also serve as an admission ticket for the meeting. In addition, the intermediaries are requested to include the full address details of the relevant ultimate beneficial holders in order to be able to verify the shareholding on the Record Date in an efficient manner. The voting and meeting rights can also be exercised by a proxy. Proxy and voting instructions can be given from 17 April 2020 until 7 May 2020 at 5 p.m. CET via www.abnamro.com/evoting.

Shareholders or other persons entitled to attend the meeting who are not in position to give their proxy and voting instructions in electronic form may file a written proxy at the offices of the Company no later than 7 May 2020 at 5 p.m. CET. The person exercising the proxy should present the Registration Note and a copy of the proxy at the registration desk prior to the meeting. Attendees to the meeting may be requested to show a valid identification.

Coronavirus (COVID-19) outbreak

In light of the evolving coronavirus outbreak, Brunel International N.V. is closely monitoring the situation. For the time being, the current situation does not provide sufficient reason to postpone the meeting.

To mitigate potential health risks, Brunel International N.V. kindly makes the unusual request to its shareholders not to attend the meeting in person, and to make use of the option to exercise their voting rights by way of electronic or written proxy. In order to enable shareholder viewing, the meeting will be made public via video webcasting. It will not be possible to vote and/or ask questions via the webcast.

Questions by shareholders

Brunel International N.V. is inviting shareholders to submit any questions in relation to the agenda items prior to the meeting. These questions shall be addressed and discussed jointly during the meeting. Shareholders are invited to address any such questions to the corporate secretary, Mrs M.J.J. Rijnja, at the offices of Brunel International N.V. (P.O. Box 9081, 1006 AB Amsterdam) or by e-mail at m.rijnja@brunel.net by Friday 8 May 2020 at 05:00 p.m. CET at the latest.

In order to further mitigate potential health risks, the Company will not organise social gatherings surrounding the meeting. Unfortunately, this means no pre- or postmeeting receptions will take place. The members of the supervisory board and board of directors present during the meeting will not be available for social interaction other than at the meeting itself. Brunel International N.V. will continue to monitor developments closely and is bound by any further measures announced by the Dutch government. Depending on any further measures, the Company may impose additional requirements regarding the presence of shareholders at the meeting or even postpone the meeting. Brunel International N.V. advises people to regularly check its website for any further updates.

Amsterdam, 31 March 2020

The board of directors



Brunel International N.V: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. ('Vennootschap') worden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 14 mei 2020 te 14:30 uur in Gebouw B.3 van B. Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam.

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 (ter informatie)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter adviserende beslissing)
4. Wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen (ter beslissing)
5. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de raad van bestuur in 2019 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
7. Goedkeuring van het door de raad van commissarissen in 2019 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing)
8. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking)
- 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. Statutenwijziging (ter beslissing)
12. Corporate governance (ter bespreking)
13. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda met toelichting, het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening, alsmede het voorstel tot statutenwijziging en de toelichting daarop, liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V., John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam, en zijn opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO", e-mail: ava@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 16 april 2020, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van of anderszins vergadergerechtigd zijn met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt zoals hieronder omschreven.

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, dienen dit via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf 17 april 2020 tot uiterlijk 7 mei 2020, 17:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De intermediairs dienen uiterlijk op 8 mei 2020 vóór 11.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. 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 17 april

2020 tot 7 mei 2020, 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, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uiterlijk tot 7 mei 2020 17:00 uur een schriftelijke volmacht ten kantore van de Vennootschap deponeren. 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.

Uitbraak van coronavirus (COVID-19)

In het licht van de zich ontwikkelende uitbraak van het coronavirus houdt Brunel International N.V. de situatie nauwlettend in de gaten. Vooralsnog geeft de huidige situatie onvoldoende aanleiding om de vergadering geen doorgang te laten vinden. Om mogelijke risico's voor de gezondheid te vermijden, doet Brunel International N.V. het ongebruikelijke verzoek aan haar aandeelhouders om de vergadering niet persoonlijk bij te wonen. In plaats daarvan doet Brunel International N.V. het dringende verzoek om gebruik te maken van de optie om stemrecht uit te oefenen via elektronische of schriftelijke volmacht. Om de aandeelhouders in de gelegenheid te stellen de vergadering toch te volgen, wordt deze uitgezonden via video webcasting. Het zal niet mogelijk zijn door middel van deze webcast te stemmen en/of vragen te stellen.

Schriftelijke vragen

Brunel International N.V. nodigt aandeelhouders uit om eventuele vragen over de agendapunten voorafgaand aan de vergadering schriftelijk te stellen. Die vragen zullen vervolgens bij de vergadering gezamenlijk worden behandeld. De aandeelhouders wordt verzocht hun vragen in te dienen bij de secretaris van de Vennootschap, mevrouw M.J.J. Rijnja, ten kantore van Brunel International N.V. (Postbus 9081, 1006 AB Amsterdam) of via e-mail op m.rijnja@brunel.net, ten laatste op vrijdag 8 mei 2020, 17:00 uur.

Ter verdere beperking van potentiële gezondheidsrisico's zal Brunel International N.V. geen sociale activiteiten rond de bijeenkomst organiseren. Helaas betekent dit dat geen koffieontvangst voorafgaand of aperitief na afloop zal worden aangeboden en dat de bij de vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur niet beschikbaar zullen zijn voor sociale interactie buiten de vergadering zelf.

Brunel International N.V. blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen, en is gebonden aan eventuele verdere maatregelen die door de Nederlandse overheid worden aangekondigd. Afhankelijk van eventuele verdere maatregelen, kan het mogelijk zijn dat Brunel International N.V. aanvullende vereisten stelt met betrekking tot de aanwezigheid van aandeelhouders ter vergadering of zelfs de vergadering geheel uitstelt. Brunel International N.V. adviseert de website regelmatig te checken op eventuele verdere updates.

Amsterdam, 31 maart 2020

De raad van bestuur