

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Donderdag 12 mei 2011 om 13:30 uur ten kantore van Brunel International N.V.
John M. Keynesplein 33 te Amsterdam

Agenda

- 1.** Opening
- 2.** Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010
- 3.** Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2010 (ter beslissing)
- 4.** Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2010 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
- 5.** Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2010 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 benoeming commissaris (ter beslissing)
- 12.** Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
- 13.** Rondvraag
- 14.** Sluiting

Op de achterzijde treft u een toelichting op de agendapunten 7, 8, 9, 11 en 12 aan.

Toelichting op de agenda

Agendapunt 7

De Raad van Bestuur stelt voor om ten laste van de uit de jaarrekening blijvende winst een contant dividend uit te keren ter hoogte van € 0,80 per gewoon aandeel van nominaal € 0,05. Het restant van de winst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Agendapunt 8

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden (aanvangende op 12 mei 2011 en eindigende op 11 november 2012) aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is:

A. te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zulks tot 5% van het aantal gewone aandelen dat geplaatst is onmiddellijk voorafgaand aan het moment van het nemen van een dergelijk besluit en

B. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht dat krachtens de statuten aan aandeelhouders toekomt bij een uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als hiervoor onder A. genoemd.

Agendapunt 9

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden (aanvangende op 12 mei 2011 en eindigende op 11 november 2012) te machtigen tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, maximaal vertegenwoordigende 10% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap en binnen de door de wet gestelde grenzen, hetzij door aankoop op de beurs, hetzij op andere wijze, tegen een prijs die ligt binnen de bandbreedte van 10% boven en 10% onder de op Euronext Amsterdam op de dag van aankoop genoteerde openingskoers voor aandelen in de vennootschap, of, bij gebreke van zo'n koers, de laatst voordien genoteerde koers.

Agendapunt 11

De heer J.E. Jansen treedt op deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders terug na 12 jaar lid te zijn geweest van de Raad van Commissarissen, waarvan 11 jaar als voorzitter. De heer Jansen is niet herbenoembaar vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.

De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle medewerkers van de Vennootschap danken de heer J.E. Jansen zeer voor zijn jarenlange, waardevolle bijdrage aan de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft besloten aan de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders een bindende voordracht te doen om de heer J.C.M. Schönfeld te benoemen als Commissaris van de Vennootschap, voor een periode van vier jaar, verstrijkend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

De heer Schönfeld voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel en aan de onafhankelijkheidscriteria zoals genoemd in de Nederlandse corporate governance code. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad ondersteunen de voordracht van de heer Schönfeld als commissaris van de Vennootschap.

De heer Schönfeld beschikt over uitgebreide financiële kennis en ervaring op voor de vennootschap relevante markten. De heer Schönfeld is van 2001 tot 2008 werkzaam geweest bij Stork B.V. in de functie van CFO. In de periode van 1977 tot 2001 heeft hij diverse functies bekleed bij Royal Dutch Shell Plc, waaronder CFO Shell Nederland B.V. en CFO Deutsche Shell AG.

Na benoeming van de heer Schönfeld is de Raad van Commissarissen voornemens om, na het aftreden van de heer J.E. Jansen, de heer A. Schouwenaar te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Gegevens van de kandidaat ingevolge artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de voorgestelde benoeming:

Naam: drs. J.C. Maarten Schönfeld (1949)
Laatste functie: CFO Stork B.V. (2001-2008)
Nationaliteit: Nederlandse

Overige functies:

Lid van de Raad van Commissarissen van Arcadis Nederland N.V.
Lid van de Raad van Commissarissen van S&B Industrial Minerals S.A. Athene, Griekenland
Lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging Effectenuitgevende Ondernemingen
Lid van de Commissie Financiële Verslaggeving van de AFM
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft
Lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
Lid van de Raad van Commissarissen van Draka Holding N.V. (tot februari 2011)

Aandelen en/of opties in de Vennootschap: geen

Agendapunt 12

Voorgesteld wordt Deloitte Accountants B.V. te benoemen als accountant belast met het onderzoek, als bedoeld in art. 2:393 Burgerlijk Wetboek, van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2011.