ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Donderdag 19 mei 2022 om 14:30 uur
Artemis Hotel Amsterdam
John M. Keynesplein 2
1066 EP Amsterdam

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021 (ter informatie)
3. Bezoldigingsbeleid (ter adviserende stemming)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de raad van bestuur in 2021 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de raad van commissarissen in 2021 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. Corporate governance (ter bespreking)
10. Voorstel tot herbenoeming van de heer P.A. de Laat als lid van de raad van bestuur (ter beslissing)
11. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Hieronder treft u een toelichting op de agendapunten 3, 8, 9, 10 en 11 aan.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 3

Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:135b lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het remuneratierapport dat is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.brunelinternational.net. Conform het bepaalde in artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt het bezoldigingsverslag aan de algemene vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

Agendapunt 8

De raad van bestuur stelt voor om ten laste van de uit de jaarrekening blijkende winst een contant dividend uit te keren ter hoogte van € 0,45 per gewoon aandeel van nominaal € 0,03. Het restant van de winst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Agendapunt 9

Op pagina 83 e.v. van het jaarverslag over 2021 zijn de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de Vennootschap opgenomen en wordt voorts aangegeven in hoeverre de Vennootschap de best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Op de website van de Vennootschap (www.brunelinternational.net) wordt eveneens aandacht aan de corporate governance structuur van de Vennootschap besteed en is de corporate governance verklaring gepubliceerd.

Agendapunt 10

De heer P.A. (Peter) de Laat werd in 2014 benoemd tot lid van de raad van bestuur.

Op basis van zijn bijdrage aan de raad van bestuur zoals gebleken in zijn eerdere termijnen als chief financial officer, stelt de raad van commissarissen voor om de heer P.A. de Laat te herbenoemen tot lid van de raad van bestuur ingaande op 19 mei 2022 voor een periode die eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

De heer De Laat is geboren in 1972 en heeft de Nederlandse nationaliteit.

Na zijn studie bedrijfseconomie is de heer De Laat zestien jaar werkzaam geweest bij Deloitte Accountants waar hij onder meer deel uitmaakte van het team dat was belast met de accountantscontrole van Brunel. De heer De Laat is sinds 2012 werkzaam bij Brunel.
De heer De Laat, registeraccountant, heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financieel beleid en bedrijfseconomische- en financiële discipline. Met zijn uitgebreide kennis van en ervaring bij het Brunelbedrijf is de heer De Laat een uitstekende kandidaat voor de raad van bestuur.

De heer De Laat bezit 15.000 aandelen in Brunel International N.V.

Agendapunt 11

Voorgesteld wordt PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant belast met het onderzoek, als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022.