AGENDA MET TOELICHTING

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Brunel International (de "Vennootschap")

Donderdag 16 mei 2024 om 14:30 uur
"B. Amsterdam, Building B.3
Johan Huizingalaan 400
1066 JS Amsterdam

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 (ter informatie)
3. Bezoldigingsbeleid (ter adviserende stemming)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de raad van bestuur in 2023 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de raad van commissarissen in 2023 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. 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 tot benoeming van mevrouw M.G. Kleinsman als lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
12. Voorstel tot benoeming externe accountant (ter beslissing)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Hieronder treft u een toelichting op de agendapunten 3, 8, 9, 10, 11 en 12 aan.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 3

De raad van commissarissen heeft het in het verslagjaar gevoerde beloningsbeleid toegelicht in het remuneratierapport 2023. Het remuneratierapport is opgenomen op pagina 106 e.v. van het jaarverslag over 2023, te vinden op de website van de Vennootschap www.brunelinternational.net. Conform de wettelijke verplichtingen wordt de uitvoering van het beloningsbeleid ter adviserende stemming geagendeerd.

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 € 0,55 per gewoon aandeel van nominaal € 0,03. Het restant van de winst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Agendapunt 9

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de aandelenplannen voor werknemers wordt voorgesteld om de raad van bestuur voor een periode van achttien maanden (aanvangende op 16 mei 2024 en eindigende op 15 november 2025) 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 10

Op pagina 76 e.v. van het jaarverslag over 2023 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 11

De raad van commissarissen stelt voor om mevrouw M.G. (Margret) Kleinsman te benoemen als commissaris van de Vennootschap ingaande op 16 mei 2024 voor een periode die eindigt na de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering aandeelhouders die in 2028 zal worden gehouden.

Mevrouw Kleinsman voldoet aan het door de raad van commissarissen opgestelde profiel en aan de onafhankelijkheidscriteria zoals genoemd in de Nederlandse corporate governance code. Zij beschikt over uitgebreide financiële en bestuurlijke kennis en ervaring. Tot 2014 heeft zij diverse rollen bij AkzoNobel vervuld en internationaal gewerkt. In haar laatste rol bij AkzoNobel was zij woonachtig in de VS. Margret Kleinsman werd in 2014 benoemd tot CFO van Holland Colours N.V., totdat zij in 2020 begon in haar functie van CFO van Royal Agrifirm Group.
De raad van bestuur ondersteunt de voordracht van mevrouw Kleinsman als lid van de raad van commissarissen van de Vennootschap.

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

Naam:	Margret Kleinsman (1963)
Nationaliteit:	Nederlandse
Overige functies:	Lid van de raad van commissarissen van Avantium N.V.

Mevrouw Kleinsman bezit geen aandelen of opties Brunel International N.V.

Agendapunt 12

Voorgesteld wordt Ernst & Young accountants LLP (EY) 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 2024.