

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V. (DE “VENNOOTSCHAP”)

Donderdag 21 mei 2026 om 14:30 uur

B. Amsterdam, Gebouw B.3

Johan Huizingalaan 400

1066 JS Amsterdam

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025 (ter bespreking)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter adviserende stemming)
4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2025 (ter beslissing)
5. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2025 gevoerde beleid over het boekjaar 2025 (décharge van de bestuurders) (ter beslissing)
6. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2025 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)
- 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 van de heer P.A. de Laat als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing)
13. Voorstel tot benoeming van de heer A. Gerlofs als lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)
- 14a. Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant (ter beslissing)
- 14b. Voorstel tot herbenoeming van de accountant in het kader van het assurance-onderzoek van het duurzaamheidsverslag (ter beslissing)
15. Rondvraag
16. Sluiting

Hieronder treft u een toelichting op de agendapunten 3 en 8 t/m 14 aan.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 3

De Raad van Commissarissen heeft het in het verslagjaar gevoerde beloningsbeleid toegelicht in het remuneratierapport 2025. Het remuneratierapport is opgenomen op pagina 136 e.v. van het jaarverslag over 2025, 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.

bedraagt daarmee €0,35 per aandeel.

Het restant van de winst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Agendapunt 9

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden (aanvangende op 21 mei 2026 eindigende op 20 november 2027) aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is:

Agendapunt 8

De Raad van Bestuur stelt voor om ten laste van de uit de jaarrekening blijvende winst een contant dividend van €0,06 per gewoon aandeel met een nominale waarde van €0,03 uit te keren, aangevuld met een superdividend van €0,29 per aandeel. De totale voorgestelde uitkering

- 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 10

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden (aanvangende op 21 mei 2026 en eindigende op 20 november 2027) 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

Op pagina 98 e.v. van het jaarverslag over 2025 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 12

De Raad van Commissarissen doet, in overeenstemming met artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, een bindende voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de heer P.A. (Peter) de Laat te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur, ingaande op 21 mei 2026 voor een periode die eindigt op de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2030 zal worden gehouden.

De heer De Laat werd in 2014 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Op basis van zijn bewezen bijdrage in eerdere termijnen als Chief Financial Officer en, sinds 1 oktober 2024, als Chief Executive Officer, stelt de Raad van Commissarissen voor hem te herbenoemen. De Raad van Commissarissen waardeert zijn stabiele en resultaatgerichte leiderschap, zijn inzet voor de verdere

ontwikkeling van de organisatie en zijn bijdrage aan de uitvoering van de strategische koers van de onderneming. Zijn brede ervaring binnen Brunel en zijn grondige kennis van de internationale activiteiten van de onderneming ondersteunen de gewenste continuïteit in de leiding.

De heer De Laat is geboren in 1972 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn studie bedrijfseconomie was hij zestien jaar werkzaam bij Deloitte Accountants, waar hij onder meer betrokken was bij de accountantscontrole van Brunel. Sinds 2012 is hij in dienst bij Brunel. Hij beschikt over uitgebreide ervaring binnen de onderneming en een diepgaande kennis van de organisatie en de sector, hetgeen een solide basis vormt voor zijn rol binnen de Raad van Bestuur.

De heer De Laat bezit 35.000 aandelen in Brunel International N.V.

Agendapunt 13

De Raad van Commissarissen draagt, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, de heer A. (Anko) Gerlofs voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De benoeming wordt voorgesteld ingaande op 21 mei 2026 voor een termijn die eindigt op de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2030 zal worden gehouden.

De heer Gerlofs (1971, Nederlandse nationaliteit) heeft ruime ervaring in beleggingsanalyse, waardering van ondernemingen, portefeuillebeheer en financieel beleid. Hij is voorzitter van het investment committee van Noverhead Holding S.a.r.l., de grootaandeelhouder van de Vennootschap. Hij bekleedde leidinggevende functies bij Van Lanschot Bankiers en Kempen & Co binnen de Investment Banking-divisie, en is tevens lid van de Raad van Advies van Captin B.V.

De Raad van Commissarissen acht het van belang dat de samenstelling van de Raad een evenwichtige spreiding van deskundigheden en achtergronden weerspiegelt. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat zijn deskundigheid, professionele ervaring, inhoudelijke kennis en inzicht in de langetermijnwaardecreatie, strategie en governance een waardevolle aanvulling vormen op het collectieve profiel van de Raad.

De heer Gerlofs zal, indien hij wordt benoemd, niet als onafhankelijk kwalificeren in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer Gerlofs bezit geen aandelen in Brunel International N.V.

Agendapunt 14

EY Accountants B.V. ('EY') is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei 2025 benoemd als externe accountant voor financiële verslaglegging van de Vennootschap voor een periode van twee jaar en is daarmee reeds benoemd voor de controle van het boekjaar 2026. De Raad van Commissarissen stelt voor EY:

- a. te herbenoemen als externe accountant en de opdracht te geven tot controle van de jaarrekening over het boekjaar 2027;
- b. te herbenoemen als accountant om een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid uit te voeren op het duurzaamheidsverslag 2027.