

NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **Brunel International N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregisternummer: 24261450, hierna te noemen: de "Vennootschap", gehouden ten kantore van de Vennootschap te Amsterdam aan John M. Keyessplein 33, 1066 EP op 25 november 2024.

Agendapunt 1 Opening

De heer F.I.M. van der Vloed, president-commissaris van de Vennootschap, tevens voorzitter van deze vergadering, opent de vergadering. De vergadering wordt bijgewoond door de heer P.A. de Laat, CEO en mevrouw M. J.J. Rijnja (secretaris).

Deze vergadering is bijeengeroepen op 7 oktober 2024 door middel van een persbericht en door plaatsing van de oproeping op de website van Brunel. De agenda met toelichting is tevens vanaf laatstgenoemde datum op de website van de vennootschap geplaatst. De buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten te Amsterdam gehouden.

Aangezien op de agenda van vandaag het voorstel staat om een nieuw lid van de raad van commissarissen te benoemen, is de heer Kuiper eveneens ter vergadering aanwezig.

Uit de telling is gebleken dat bij aanvang van de vergadering een kapitaal van € 1.041.702 aanwezig of vertegenwoordigd is, rechtgevend op 34.723.403 stemmen. Gelet op het aantal uitstaande aandelen van de vennootschap, is hiermee 68,82% van het geplaatst kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd.

Agendapunt 2 Voorstel tot benoeming van de heer A. (Aad) Kuiper tot lid van de raad van commissarissen

De voorzitter:

Voor dit agendapunt verwijs ik naar de in de agenda gegeven toelichting.

De raad van commissarissen meent dat Aad Kuiper met zijn uitgebreide kennis en zijn ruime internationale operationele en bestuurlijke ervaring een uitstekende kandidaat is voor de positie van commissaris, en een waardevolle bijdrage zal leveren aan de raad van commissarissen en aan Brunel. Het voorstel tot benoeming van Aad Kuiper wordt door de raad van bestuur volledig ondersteund.

De raad van commissarissen draagt de heer Aad Kuiper voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen van Brunel International N.V. voor, voor een periode ingaande op 1 december 2024 en eindigende op de dag dat de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2028 zal worden gehouden.

De voorzitter constateert dat er geen aandeelhouders zijn die naar aanleiding van dit agendapunt vragen willen stellen en brengt het voorstel in stemming.

Er zijn geen aandeelhouders die tegen dit voorstel wensen te stemmen of zich van stemmen willen onthouden. De voorzitter deelt de uitslag van de elektronisch uitgebrachte stemmen:

VOOR	34,664,990
TEGEN	1.176
ONTHOUDEN	57,237

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders voor stemmen en dat daarmee het voorstel is aangenomen. Daarmee is de heer Kuiper met ingang van 1 december 2024 benoemd als lid van de raad van commissarissen voor een periode die eindigt na de sluiting van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die in 2028 zal worden gehouden.

Agendapunt 3 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter

F.I.M. van der Vloed

Secretaris

M.J.J. Rijns