Brunel
International

NOTULEN van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **Brunel International N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1101 CS Amsterdam, Hullenbergweg 401-411, handelsregister nummer: 24281450), hierna te noemen de "vennootschap" gehouden te Amsterdam (adres: 1101 CS Amsterdam, Hullenbergweg 401-411) op 20 augustus 2009.

Agendapunt 1 Opening

Mr. J.E. Jansen, president-commissaris van de vennootschap, tevens voorzitter van deze vergadering, opent de vergadering om 15.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter stelt aan de aanwezigen voor de heren Schouwenaar en Van Doorn, commissarissen, alsmede de heer Van Barneveld, algemeen directeur van de vennootschap en de heer Van der Hoek, wiens voorgenomen benoeming in de Raad van Bestuur aan de orde zal worden gesteld.
Ter uitvoering van artikel 20 lid 2 van de statuten wijst de voorzitter mevrouw M.J.J. Rijnja aan om de notulen te houden.

De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten te Amsterdam gehouden.
De vergadering is opgeroepen conform het bepaalde in de wet en in de statuten. Deze vergadering is opgeroepen door middel van een advertentie geplaatst op 21 juli 2009 in NRC Handelsblad, door middel van een persbericht uitgebracht op 21 juli 2009 en door middel van een aankondiging op website van de vennootschap.

Voorafgaand aan de vergadering zijn door 19 aandeelhouders langs elektronische weg stemmen uitgebracht. De presentielijst is getekend door 1 aandeelhouder en 4 gevolmachtigden. Vertegenwoordigd is een kapitaal van EUR 797.017,-- waarmee gezamenlijk 15.940.333 stemmen kunnen worden uitgebracht.
Dit vertegenwoordigt circa 69% van de uitstaande aandelen."

Tot zover de inleidende mededelingen

Agendapunt 2 Benoeming in de Raad van Bestuur

De voorzitter stelt de benoeming in de Raad van Bestuur aan de orde.

De voorzitter deelt mede dat de Raad van Commissarissen heeft besloten af te zien van zijn recht een bindende voordracht van ten minste twee personen voor de positie in de Raad van Bestuur op te maken.

Brunel
International

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel in de heer Rob van der Hoek (55 jaar, Nederlander) een uitstekende kandidaat voor de positie van statutair CFO te hebben gevonden en dragen de heer Van der Hoek voor ter benoeming als lid van de Raad van Bestuur voor de periode van vier jaar.
De benoeming gaat in op de dag van de vergadering.
De heer van der Hoek heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financieel beleid, strategie, en bedrijfseconomische- en financiële discipline die voor Brunel van grote waarde zullen zijn.

Voor nadere gegevens over de heer Van der Hoek, zijn loopbaan alsmede de hoofdpunten van zijn arbeidsovereenkomst verwijs ik u naar de toelichting op de agenda.

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van dit agendapunt.

Op vragen van de heer Smit, namens de Vereniging van Effectenbezitters, antwoordt de voorzitter dat de arbeidsovereenkomst met de heer van der Hoek als CFO is aangegaan voor onbepaalde tijd. De voorgestelde benoeming tot bestuurder zal voor een periode van vier jaar zijn.
De toekenningscriteria voor variabele bezoldigingscomponenten zullen worden gebaseerd op zowel financiële prestaties als personal objectives.
De vennootschap is altijd op zoek geweest naar een statutair CFO en de voorgestelde benoeming van de heer Van der Hoek in de Raad van Bestuur dient in dit licht te worden bezien.

De voorzitter constateert dat ten aanzien van dit agendapunt niemand het woord meer wenst en brengt het voorstel tot benoeming in stemming.

Stemmen langs elektronische weg uitgebracht:
1.542.841 voor

Stemmen bij volmacht:
14.002.689 voor

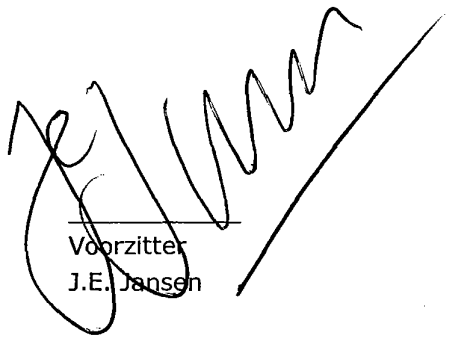
De voorzitter vraagt of er aandeelhouders tegen dit voorstel wensen te stemmen.
De voorzitter constateert dat zulks niet het geval is.
De voorzitter vraagt vervolgens of er aandeelhouders zijn die zich wensen te onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat zulks niet het geval is.
De voorzitter constateert dat de aandeelhouders unaniem voor dit voorstel hebben gestemd en dat dit voorstel derhalve is aangenomen. Hiermee is de heer Van der Hoek met ingang van heden voor de periode van vier jaar benoemd in de Raad van Bestuur.

Voor	**15.940.333**
Tegen	--
Onthoudingen	--

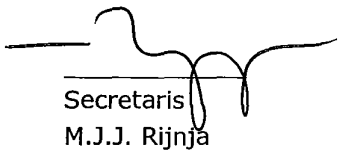
Brunel
International

Agendapunt 3 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.



Voorzitter
J.E. Jansen



Secretaris
M.J.J. Rijnja