NOTULEN van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **Brunel International N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nummer: 24281450, hierna te noemen de "vennootschap" gehouden te Amsterdam, John M. Keynesplein 33, (1066 EP), op 15 november 2012

Agendapunt 1 Opening

Drs. A. Schouwenaar, president-commissaris van de vennootschap, tevens voorzitter van deze vergadering, opent de vergadering om 16.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter deelt mede dat de heer Van Doorn, commissaris, met afbericht afwezig is. 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 door middel van een op 2 oktober uitgegeven persbericht en door middel van een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging op de website van de vennootschap welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is geweest.

Voorafgaand aan de vergadering zijn door 18 aandeelhouders langs elektronische weg stemmen uitgebracht. De presentielijst is getekend door 1 aandeelhouder en 2 gevolmachtigden. Vertegenwoordigd is een kapitaal van EUR 914.706 waarmee gezamenlijk 18,294,137 stemmen kunnen worden uitgebracht.
Dit vertegenwoordigt circa 76% van de uitstaande aandelen."

Tot zover de inleidende mededelingen

Agendapunt 2 Benoeming in de Raad van Commissarissen
De voorzitter stelt de benoeming in de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen.

"De Raad van Commissarissen is van oordeel in de heer Jan Bout (66 jaar, Nederlander) een uitstekende kandidaat voor de positie van commissaris te hebben gevonden en dragen de heer Bout voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor de periode van vier jaar.
De benoeming gaat in op de dag van de vergadering."

"De heer Bout voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel en aan de onafhankelijkheidscriteria zoals genoemd in de Nederlandse corporate governance code. De Raad van Bestuur ondersteunt de voordracht van de heer Bout."

"De heer Bout beschikt over uitgebreide financiële kennis en ervaring op voor de vennootschap relevante markten.

"Voor nadere gegevens over de heer Bout, 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.

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

Elektronische stemmen:

Voor:	3,690,403	
Tegen:	-	19
Onthouding:	-	0

Geen van de overige aandeelhouders wenst tegen te stemmen of zich te onthouden van stemmen.

Voor	18,294,118
Tegen	19
Onthouding	0

De voorzitter constateert dat de aandeelhouders voor dit voorstel stemmen en dat daarmee het voorstel is aangenomen. Derhalve is de heer Bout met ingang van heden voor de periode van vier jaar benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

3. Sluiting

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

Voorzitter
Drs. A. Schouwenaar

Secretaris
M.J.J. Rijnja