

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op vrijdag 1 februari 2019 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB te Rotterdam (de “**Vergadering**”).

1. Opening van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2018 (*ter bespreking*)
4. Samenstelling Raad van Bestuur
 - a) Aftreden van de heer H.F. van der Linde als bestuurder. Decharge van de heer van der Linde als lid van de Raad van Bestuur voor het door hem gevoerde bestuur (**stempunt**)
 - b) Voorstel tot benoeming van de heer T. Jaccoud tot bestuurder (**stempunt**)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting en de notulen van de Vergadering van 16 mei 2018 zijn vanaf heden beschikbaar op de website van AND International Publishers N.V. (de “**Vennootschap**”) (www.and.com) en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Rivium Quadrant 75, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Tel. 010-8851200, Fax nr. 010-8851240 en bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5636799, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas@ing.nl. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van deze stukken worden verstrekt.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die (i) op vrijdag 4 januari 2019 (de “**Registratiedatum**”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (“Euroclear Nederland”) intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding

Aandeelhouders die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 januari 2019, 12.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5636799, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas@ing.nl. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een schriftelijke volmacht. Het door de Bank te verstrekken registratiebewijs dient evenals bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Een aandeelhouder die niet in persoon de Vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder gelijktijdige verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Deze volmacht dient uiterlijk vrijdag 25 januari 2019 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING BANK N.V. (email: iss.pas@ing.nl). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende emailadres: ava@and.com. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel: 010-8851200) en via de website van de Vennootschap (www.and.com). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.795.352,75 bestaande uit 3.727.137 gewone aandelen van elk € 0,75 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 3.727.137.

Toelichting bij de agenda

De agendapunten 4a en 4b zullen op de Vergadering in stemming worden gebracht.

Agendapunt 3

Voorgesteld wordt de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2018 vast te stellen.

Agendapunt 4a

De heer H.F. van der Linde zal per 1 februari 2019 terugtreden als bestuurder van AND International Publishers N.V. Voorgesteld wordt de heer van der Linde decharge te verlenen over het gevoerde bestuur voor de periode 1 januari 2018 tot en met 1 februari 2019.

Agendapunt 4b

Voorgedragen als bestuurder zijn T. (Thierry) Jaccoud (voorkeur) en A.D. (Arjan) Spigt. Zie bijgevoegd CV's.

Voorgesteld wordt de heer T. Jaccoud per 1 februari 2019 te benoemen als bestuurder van AND International Publishers N.V. voor een termijn van 4 jaar, daarmee tot en met 1 februari 2023.