

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

AND International Publishers N.V. nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB te Rotterdam.

Agenda

1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Vergadering**”)
2. Mededelingen
3. Notulen buitengewone vergadering van aandeelhouders 10 oktober 2016 (*ter bespreking*)
4. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken en gevoerde beleid in 2016 (*ter bespreking*)
5. Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2016 (*ter bespreking*)
6. Vaststelling jaarrekening 2016
 - a) vaststelling van de jaarrekening 2016 (**stempunt**)
 - b) reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - c) vaststelling bestemming van de winst over 2016 / winstuitkering (**stempunt**)
 - d) corporate governance (*ter bespreking*)
 - e) decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid (**stempunt**)
 - f) decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (stempunt)
7. Delegatie benoeming Accountant (**stempunt**)
8. Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen (inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) (**stempunt**)
9. Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht (**stempunt**)
10. Stand van zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de Vergadering van 10 oktober 2016, de jaarrekening en het jaarverslag 2016 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 donderdag 13 april 2017 (de “**Registratiedatum**”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hier na 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 donderdag 4 mei 2017, 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 donderdag 4 mei 2017 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

Vergaderingerechtigden 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.

Rotterdam, 30 maart 2017

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
AND International Publishers N.V.