

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Agenda
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Wolters Kluwer nv, te houden op woensdag 23 april 2014, aanvang
11.00 uur in het Sofitel Legend The Grand Hotel,
Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam

- 1 Opening

- 2 Jaarverslag 2013
 - a Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2013
 - b Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2013
 - c Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2013

- 3 Jaarrekening 2013 en dividend
 - a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*financial statements*) over het jaar 2013 zoals opgenomen in het jaarverslag (*annual report*) over het jaar 2013*
 - b Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,70 per gewoon aandeel*

- 4 Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak
 - a Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten*
 - b Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak zoals bedoeld in artikel 28 van de statuten*

- 5 Voorstel tot benoeming van mevrouw R. Qureshi als lid van de Raad van Commissarissen*

- 6 Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur
 - a tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen*
 - b tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht*

- 7 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen*

- 8 Voorstel tot benoeming van de externe accountant*

- 9 Rondvraag

- 10 Sluiting

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter discussie.

Toelichting op de agenda

2 Jaarverslag 2013

c Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2013
Dit onderwerp is ter bespreking op de agenda geplaatst, op grond van nieuwe wetgeving (Art. 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek).

3 Jaarrekening 2013 en dividend

In deze agendapunten is opgenomen het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*financial statements*) over het jaar 2013 zoals opgenomen in het jaarverslag (*annual report*) over het jaar 2013, en tot verhoging van het dividend tot € 0,70 per gewoon aandeel in contanten. Dit is in lijn met het bestaande progressieve dividendbeleid.

4 Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak

De voorstellen tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak zijn aparte agendapunten. Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

5 Voorstel tot benoeming van mevrouw R. Qureshi als lid van de Raad van Commissarissen

Na acht jaar lid te zijn geweest van de Raad van Commissarissen, zal de heer S.B. James aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Om de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer James op te vullen, doet de Raad van Commissarissen, op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten, een voordracht om mevrouw Rima Qureshi als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen, op grond van haar brede internationale management ervaring en haar diepgaande ervaring op het gebied van het transformeren van technologie bedrijven. Mevrouw Qureshi is geboren op 4 januari 1965, en heeft de Canadese nationaliteit. Mevrouw Qureshi is Senior Vice President, Strategic Projects en Chairman van de regio Noord Europa, Rusland & Centraal Azië van Ericsson Group en lid (non-executive) van de Board of Directors van MasterCard Inc. Een uitgebreid curriculum vitae van mevrouw Qureshi is te vinden op de website van de vennootschap, www.wolterskluwer.com. Mevrouw Qureshi houdt

geen aandelen in de vennootschap. Het aantal commissariaten dat mevrouw Qureshi bekleedt valt binnen de toegestane norm van de Nederlandse Corporate Governance Code.

6 Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 24 april 2013 krachtens de artikelen 4 en 5 van de statuten de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen verlengd voor de duur van 18 maanden. Deze bevoegdheden eindigen derhalve op 24 oktober 2014, behoudens verlenging. Verlenging van deze bevoegdheden is wettelijk toegestaan voor de duur van vijf jaar, maar ook dit jaar wordt wederom voorgesteld de bevoegdheden te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

a Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen
Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 23 april 2014, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, welke bevoegdheid beperkt zal zijn tot 10% van het op 23 april 2014 geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het op 23 april 2014 geplaatste kapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

b Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht
Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot een tijdstip gelegen 18 maanden na 23 april 2014, om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen het voorkeursrecht van houders van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten wanneer op grond van de in agendapunt 6a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot 10% van het op 23 april 2014 geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het op 23 april 2014 geplaatste kapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitsluiting of beperking van het wettelijk voorkeursrecht houdt verband met het feit dat – als gevolg van sommige buitenlandse rechtsstelsels – de aandeelhouders buiten Nederland niet in alle gevallen in aanmerking kunnen komen voor de uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht. Voor het

geval een uitgifte van aandelen aan de orde is, zal de Raad van Bestuur kunnen besluiten om bestaande aandeelhouders overeenkomstig marktgebruik een niet-wettelijk voorkeursrecht toe te kennen.

7 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft krachtens een besluit van 24 april 2013, de Raad van Bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden. Deze machtiging eindigt derhalve op 24 oktober 2014. Het voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 23 april 2014, te machtigen om anders dan om niet, eigen volgestorte aandelen in de vennootschap door inkoop op de beurs of anderszins te verwerven tot een maximum van 10% van het op 23 april 2014 geplaatste kapitaal tegen een prijs die voor gewone aandelen ligt tussen de nominale waarde van aandelen en 110% van de slotkoers van de aandelen op de beurs van Euronext Amsterdam de dag voorafgaand aan de inkoop zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam en die voor preferente aandelen gelijk is aan de nominale waarde van die aandelen. De machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ingetrokken met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorgestelde machtiging zal in de plaats treden van de op 24 april 2013 aan de Raad van Bestuur verleende machtiging.

8 Voorstel tot benoeming van de externe accountant

Voorstel om opdracht te verlenen aan Deloitte Accountants B.V., onderdeel van Deloitte Touche Tohmatsu Limited, om de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daaromtrent verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en een verklaring af te leggen, als bedoeld in artikel 27 lid 3 van de statuten, voor de financiële boekjaren 2015 tot en met 2018. De Raad van Commissarissen behoudt zich het recht voor de benoeming van de externe accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen voor het verstrijken van de periode van vier jaar indien dit noodzakelijk wordt geacht door de Raad van Commissarissen. Het voorstel om een nieuwe accountant te benoemen is ingegeven door de nieuwe Nederlandse wetgeving die de vennootschap verplicht om iedere acht jaar de externe accountant te rouleren. Het voorstel om Deloitte te benoemen is gebaseerd op de positieve uitkomst van een grondige door de vennootschap georganiseerde selectieprocedure. Wolters Kluwer's huidige externe accountant, KPMG Accountants N.V., zal verantwoordelijk blijven voor de statutaire controle van het financiële boekjaar 2014.