

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op woensdag 22 april 2015, aanvang 11.00 uur in het Sofitel Legend The Grand Hotel, Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam

- 1 Opening
- 2 Jaarverslag 2014
 - a *Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2014*
 - b *Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2014*
 - c *Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2014*
- 3 Jaarrekening 2014 en dividend
 - a *Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (financial statements) over het jaar 2014 zoals opgenomen in het jaarverslag (annual report) over het jaar 2014**
 - b *Voorstel tot uitkering van een dividend van €0,71 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 Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a *Voorstel tot herbenoeming van de heer B.F.J. Angelici als lid van de Raad van Commissarissen**
 - b *Voorstel tot benoeming van de heer B.J. Noteboom als lid van de Raad van Commissarissen**
- 6 Voorstel tot vaststelling van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen*
- 7 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**
- 8 Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen*
- 9 Rondvraag
- 10 Sluiting

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter discussie.

Toelichting op de agenda

3 Jaarrekening 2014 en dividend

In deze agendapunten is opgenomen het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (financial statements) over het jaar 2014 zoals opgenomen in het jaarverslag (annual report) over het jaar 2014, en tot verhoging van het dividend tot €0,71 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 Samenstelling Raad van Commissarissen

a Voorstel tot herbenoeming van de heer B.F.J. Angelici als lid van de Raad van Commissarissen

De heer B.F.J. Angelici treedt af volgens rooster en is herbenoembaar. De heer Angelici is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2007 en is herbenoemd in 2011. Hij is lid van de Audit Commissie. Op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten doet de Raad van Commissarissen, na zorgvuldige overweging, een voordracht om de heer Angelici als lid van de Raad van Commissarissen te herbenoemen, op grond van zijn brede internationale algemene management ervaring en zijn kennis van de gezondheidszorgsector alsmede zijn inbreng in de Raad van Commissarissen. De heer Angelici is geboren op 20 april 1947 en heeft de Franse nationaliteit. De heer Angelici is voorzitter van de Board of Directors (non-executive director) van Vectura Group plc (United Kingdom), lid van de Board of Directors (non-executive director) van Smiths Group plc (United Kingdom), lid van de Board of Directors (non-executive director) van Novo Nordisk A/S (Denmark) en lid van de Global Advisory Board van Takeda Pharmaceuticals Ltd. (Japan). De heer Angelici houdt geen aandelen in de vennootschap. Het aantal commissariaten dat de heer Angelici bekleedt valt binnen de toegestane normen van de wet en de Nederlandse Corporate Governance Code.

b Voorstel tot benoeming van de heer B.J. Noteboom als lid van de Raad van Commissarissen

Mevrouw Dalibard heeft besloten om terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vanwege aanvullende verantwoordelijkheden bij SNCF Voyageurs heeft mevrouw Dalibard niet langer voldoende tijd om haar positie bij die onderneming te combineren met het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen bij Wolters Kluwer. De Raad van Commissarissen doet, op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten, een voordracht om de heer B.J. Noteboom als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen, op grond van zijn brede internationale algemene management ervaring. De heer Noteboom is geboren op 4 juli 1958 en heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Noteboom is voormalig CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Randstad Holding N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Ahold N.V. Een uitgebreid curriculum vitae van de heer Noteboom is te vinden op de website van de vennootschap, www.wolterskluger.com. De heer Noteboom houdt 4.865 aandelen in de vennootschap. Het aantal commissariaten dat de heer Noteboom bekleedt valt binnen de toegestane normen van de wet en de Nederlandse Corporate Governance Code.

6 Voorstel tot vaststelling van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen

De jaarlijkse beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen is voor het laatst vastgesteld in 2011. In aanmerking nemend de grotere verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen, marktgebruik en het feit dat de laatste verhoging vier jaar geleden heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld om de beloning als volgt te verhogen:

- De vergoeding van de voorzitter van €60.000 naar €70.000
- De vergoeding van de plaatsvervangend voorzitter van €55.000 naar €60.000
- De vergoeding van de overige leden van €50.000 naar €55.000

De beloning voor het lidmaatschap van de Audit Commissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie zal niet worden aangepast.

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 23 april 2014 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 23 oktober 2015, 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 22 april 2015, 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 22 april 2015 geplaatste kapitaal.

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 22 april 2015, 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 7a gevraagde bevoegdheid gewone aandelen worden uitgegeven en/of rechten tot het nemen van gewone aandelen worden verleend, tot 10% van het op 22 april 2015 geplaatste kapitaal. 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.

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft krachtens een besluit van 23 april 2014, de Raad van Bestuur gemachtigd om eigen aandelen in te kopen voor een periode van 18 maanden. Deze machtiging eindigt derhalve op 23 oktober 2015. Het voorstel wordt gedaan om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2015, 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 22 april 2015 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 23 april 2014 aan de Raad van Bestuur verleende machtiging.