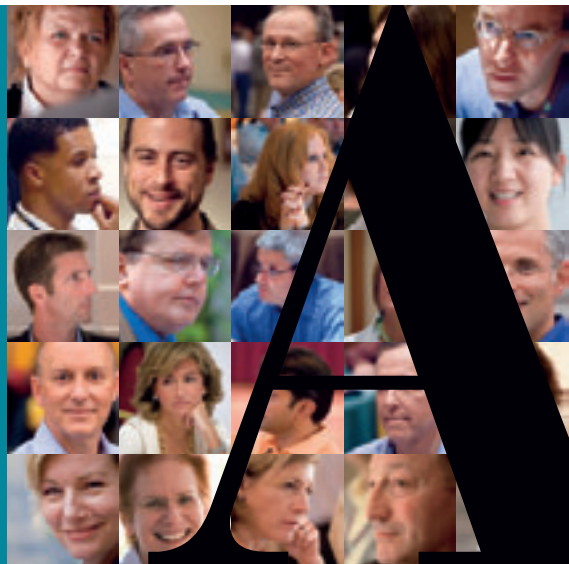


Agenda
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders



Agenda

Agenda voor de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv,
te houden op dinsdag 22 april 2008,
aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,
Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam

Agenda

- 1 **Opening**
- 2 **Jaarverslag 2007**
 - a Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007
 - b Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2007
- 3 **Jaarrekening 2007 en dividend**
 - a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*financial statements*) over het jaar 2007 zoals opgenomen in het officiële Engelstalige jaarverslag over het jaar 2007*
 - b Voorstel tot uitkering van een dividend van € 0,64 per gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de houders van gewone aandelen, in de vorm van gewone aandelen*
- 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 herbenoeming van de heer H. Scheffers 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 voorkeursrecht*
- 7 **Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen***
- 8 **Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen***
- 9 **Voorstel om gereguleerde informatie uitsluitend in de Engelse taal te publiceren***
- 10 **Rondvraag**
- 11 **Sluiting**

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter discussie.

Wolters Kluwer

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders



Wolters Kluwer

Toelichting op de agenda

3 Jaarrekening 2007 en dividend

In deze agendapunten is opgenomen het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*financial statements*) over het jaar 2007 zoals opgenomen in het officiële Engelstalige jaarverslag 2007, en tot uitkering van een dividend van € 0,64 per gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de aandeelhouders, in de vorm van gewone aandelen ten laste van de agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves. Dit is een vermeerdering van 10% ten opzichte van het dividend van vorig jaar, en derhalve 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 herbenoeming van de heer H. Scheffers als lid van de Raad van Commissarissen

De heer H. Scheffers treedt af volgens rooster en is herbenoembaar. De heer Scheffers is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in 2004. Hij is voorzitter van de Audit Commissie. Op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten doet de Raad van Commissarissen een voordracht om de heer Scheffers als commissaris te herbenoemen, op grond van zijn brede algemene management ervaring, zijn financiële en economische kennis en zijn bijdrage aan de Raad van Commissarissen. De heer Scheffers is geboren op 13 januari 1948 en heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Scheffers was lid van de Raad van Bestuur van SHV Holdings nv, tot aan zijn pensioen in mei 2007. Hij is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Flint Holding nv, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de audit commissie van Koninklijke Friesland Foods nv, lid van de Raad van Commissarissen van Aalberts Industries nv en lid van de investeringscommissie van NPM Capital nv. De heer Scheffers houdt geen aandelen in de vennootschap.

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

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2008, 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 2008 geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het op 22 april 2008 geplaatste kapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

b tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2008, 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 22 april 2008 geplaatste kapitaal, en een additionele 10% van het op 22 april 2008 geplaatste kapitaal indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van, of ter gelegenheid van, een fusie of overname.

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

Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2008, 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 zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de statuten 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.

8 Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen

Per 31 december 2007 hield de vennootschap 31.213.708 aandelen in haar eigen kapitaal. Dit was nagenoeg 10% van het op dat tijdstip geplaatste aandelenkapitaal van de

vennootschap, hetgeen het maximum is dat de vennootschap op grond van de wet en statuten als eigen aandelen mag houden. Het grootste gedeelte van deze aandelen is ingekocht onder het aandelen inkoopprogramma van in totaal € 645 miljoen, dat werd uitgevoerd in 2007. In de aankondigingen van dat programma werd vermeld dat de vennootschap de intentie had om het grootste gedeelte van de onder het programma ingekochte aandelen in te trekken. Na de effectuering van de intrekking van de aandelen ingevolge dit besluit kan de Raad van Bestuur met de machtiging als verleend onder agendapunt 7 besluiten tot een verdere inkoop van eigen aandelen. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten van de vennootschap stelt de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om te besluiten het geplaatste aandelenkapitaal te verminderen door intrekking van 28.500.000 gewone aandelen die thans door de vennootschap worden gehouden, vermeerderd met de gewone aandelen die eventueel nog door de vennootschap zullen worden ingekocht (de "nieuw ingekochte gewone aandelen"). Het aantal nieuw ingekochte gewone aandelen dat op grond van dit besluit zal worden ingetrokken, zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is in totaal beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal per 22 april 2008. Het besluit van de Raad van Bestuur kan betrekking hebben op één of meerdere tranches van de nieuw ingekochte eigen aandelen, zulks met inachtneming van gemeld maximum. Het doel van de kapitaalvermindering is een verdere optimalisatie van de kapitaalstructuur van de vennootschap. Het aantal in te trekken eigen gewone aandelen zal worden gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.woltersklower.com) en zal voorts blijken uit de daartoe strekkende opgaven bij het handelsregister. De vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal zal verder worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zoals vastgesteld in de wet en de statuten.

9 Voorstel om gereguleerde informatie uitsluitend in de Engelse taal te publiceren

Ingevolge het wetvoorstel ter implementatie van de Europese Transparantierichtlijn (2004/109/EG) in de Wet op het financieel toezicht, dient de vennootschap "Gereguleerde Informatie" (mede) algemeen beschikbaar te stellen in de Nederlandse taal, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring heeft verleend om de informatie uitsluitend in het Engels beschikbaar te stellen. Gereguleerde Informatie omvat jaarverslagen en jaarrekeningen, halfjaar-

resultaten, tussentijdse trading updates, wijzigingen in de rechten verbonden aan effecten, informatie omtrent de aanbidding van obligaties en andere koersgevoelige informatie. Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleent om Gereguleerde Informatie, zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht, uitsluitend in de Engelse taal beschikbaar te stellen. Dit is in lijn met de bestaande praktijk bij Wolters Kluwer. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2006, is al besloten de Engelse taal aan te wijzen als officiële taal voor het jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening, met ingang van het boekjaar 2006. Naar aanleiding daarvan zijn de Engelstalige jaarverslagen over 2006 en 2007 niet integraal vertaald in het Nederlands, maar is in plaats daarvan een korter verslag, jaaroverzicht genoemd, in het Nederlands gepubliceerd. De vennootschap heeft het voornemen de komende jaren door te gaan met het publiceren van een Nederlandstalig jaaroverzicht. Sinds 2003 zijn de meeste persberichten van Wolters Kluwer uitsluitend in het Engels beschikbaar gesteld.







