

# OPROEPING

## voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V.

te houden op **donderdag 18 april 2019**, aanvang **11.00 uur**  
in **Hotel Casa Amsterdam**, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders luidt als volgt:

- 1. Opening**
- 2. Jaarverslag 2018**
  - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018
  - b. Bericht van de Raad van Commissarissen over het jaar 2018
  - c. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2018
- 3. Jaarrekening 2018 en dividend**
  - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (*Financial Statements*) over het jaar 2018 zoals opgenomen in het jaarverslag (*Annual Report*) over het jaar 2018 \*
  - b. Toelichting op het dividendbeleid
  - c. Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van €0,98 per gewoon aandeel, resulterend in een slot dividend van €0,64 per gewoon aandeel \*
- 4. 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 \*
  - b. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak \*
- 5. Samenstelling Raad van Commissarissen**
  - a. Voorstel tot benoeming van de heer Bertrand Bodson als lid van de Raad van Commissarissen \*
  - b. Voorstel tot benoeming van de heer Chris Vogelzang 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 om de Raad van Bestuur te machtigen om aandelen in de vennootschap te verwerven \***
- 8. Voorstel om aandelen in te trekken \***
- 9. Rondvraag**
- 10. Sluiting**

*\* Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan uitsluitend op de agenda ter bespreking.*

De agenda met toelichting en de jaarstukken over 2018 zijn te raadplegen via de website van de vennootschap ([www.wolterskluwer.com/agm](http://www.wolterskluwer.com/agm)). De genoemde stukken liggen tevens ter inzage ten kantore van Wolters Kluwer N.V. (Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE Alphen aan den Rijn), ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10, HQ 7050, 1082 PP Amsterdam) en zullen beschikbaar zijn op de vergadering.

Deze stukken kunnen kosteloos worden afgehaald op bovengenoemde adressen. Het is ook mogelijk deze documenten schriftelijk of telefonisch aan te vragen bij Wolters Kluwer N.V., Corporate Communications, Postbus 1030, 2400 BA Alphen aan den Rijn (per telefoon: 0172 641 421; of per e-mail: [info@wolterskluwer.com](mailto:info@wolterskluwer.com)).

## **INSTRUCTIES VOOR DEELNAME**

### *Registratiedatum*

Als stem- of vergadergerechtigden voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gelden zij, die op **donderdag 21 maart 2019 om 17.30 uur (Registratiedatum)**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, die rechten hebben en zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen registers en die tevens op de hierna beschreven wijze voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn aangemeld.

## **VOOR HOUDERS VAN GIRALE AANDELEN GELDT:**

### *Registratie*

Voor houders van girale aandelen zijn als register dan wel deelregisters aangewezen de administraties van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder zijn.

### *Aanmelding*

Houders van girale aandelen hebben toegang tot de vergadering indien zij zich vanaf vrijdag 22 maart 2019 en uiterlijk op **donderdag 11 april 2019 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of de intermediair in wier administratie zij voor aandelen zijn geregistreerd, hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO). De intermediairs dienen uiterlijk op 12 april 2019 voor 11.00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal girale aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum.

### *Toegang tot de vergadering*

Houders van girale aandelen, die zich tijdig hebben aangemeld om de vergadering bij te wonen, zullen per e-mail of per post een registratiebewijs ontvangen. Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang tot de vergadering.

### *Verlening van volmacht*

Houders van girale aandelen die een schriftelijke volmacht willen verlenen aan iedere notaris van Allen & Overy LLP, kantoor Amsterdam (notaris) dan wel een derde willen machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen dit doen op de hieronder beschreven wijzen, mits ze zich tijdig hebben aangemeld voor de vergadering op de wijze zoals hierboven beschreven.

#### *Schriftelijke volmacht aan de notaris of een derde*

Het formulier voor verlening van een schriftelijke volmacht aan een derde dan wel aan de notaris is verkrijgbaar via de website van Wolters Kluwer ([www.wolterskluwer.com/agm](http://www.wolterskluwer.com/agm)) of kan worden opgevraagd bij ABN AMRO (per telefoon: 020 344 2000 of per e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)). Ingevulde formulieren dienen per e-mail ([corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com)), per post (t.a.v. ABN AMRO Bank N.V., Department Corporate Broking, HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam), of per fax (020 628 8481) aan ABN AMRO te worden toegezonden en dienen uiterlijk op **donderdag 11 april 2019 om 17.30 uur** door ABN AMRO te zijn ontvangen.

#### *Elektronische volmacht aan de notaris*

Houders van girale aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 11 april 2019 om 17.30 uur** een elektronische volmacht met steminstructie aan de notaris verlenen. Dit is mogelijk via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### **VOOR HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM (REGISTERAANDEELHOUDERS) GELDT:**

#### *Registratie*

Voor houders van aandelen op naam (registeraandeelhouders) is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Wolters Kluwer N.V. dat wordt gehouden door de vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder zijn.

#### *Aanmelding en verlening van volmacht*

De registeraandeelhouders ontvangen van de vennootschap een aanmeldingsformulier met toelichting. De schriftelijke aanmelding dient uiterlijk **donderdag 11 april 2019 om 17.30 uur** in het bezit van de vennootschap te zijn. Er is tevens de mogelijkheid om zich aan te melden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Registeraandeelhouders die een derde willen machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen dit doen middels het aanmeldingsformulier en dienen daartoe de gegevens van de betreffende derde op het formulier te vermelden.

### **PARKEREN**

Bij Hotel Casa is beperkte parkeergelegenheid. Bezoekers van de vergadering wordt daarom geadviseerd om, indien mogelijk, met het openbaar vervoer te reizen.

Alphen aan den Rijn, 6 maart 2019

*Raad van Bestuur*

Wolters Kluwer N.V.

[www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)

### **CONTACTINFORMATIE**

Wolters Kluwer N.V.

Postbus 1030

2400 BA Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 641 421

Fax: 0172 474 889

e-mail: [info@wolterskluwer.com](mailto:info@wolterskluwer.com)

web: [www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)