



Reed Elsevier NV

Agenda Buitengewone Algemene  
Vergadering van Aandeelhouders 2009

Dinsdag, 26 mei 2009 om 15.00 uur  
Herman Boerhaavezaal,  
ten kantore van de vennootschap,  
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam



## Aan de aandeelhouders van Reed Elsevier NV

Amsterdam, 1 mei 2009

### Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Geachte aandeelhouder,

Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") van Reed Elsevier NV (de "Vennootschap"). De BAVA zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2009 om 15.00 uur ten kantore van de Vennootschap, in de Herman Boerhaave Zaal, Radarweg 29 te Amsterdam.

De BAVA wordt bijeengeroepen om de heer Anthony Habgood voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de heer Habgood vervolgens benoemen tot Voorzitter.

Zoals wij hebben aangekondigd op 26 januari jl., is de heer Jan Hommen, voorheen Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV en Voorzitter van het Bestuur van Reed Elsevier PLC, op de algemene vergaderingen van 21 en 22 april afgetreden. Op 21 april hebben wij aangekondigd dat wij voornemens zijn om de heer Anthony Habgood te benoemen als Voorzitter van het Bestuur van Reed Elsevier PLC en als Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV.

Het doet ons veel genoegen Anthony Habgood te mogen verwelkomen bij Reed Elsevier. Anthony Habgood is een is een bekwame bestuursvoorzitter die aantoonbaar over leiderschapskwaliteiten beschikt. Hij beschikt over een schat aan ervaring als bestuurder in verschillende sectoren. Hij heeft de rol van bestuursvoorzitter (en voorheen CEO) van Bunzl en van Whitbread met succes vervuld. De aanzienlijke kennis en ervaring van Anthony Habgood betekent een uitstekende complementaire aanvulling op de CEO van Reed Elsevier, Ian Smith.

De Nominations Committee is van mening dat de heer Habgood beschikt over uitstekende eigenschappen die nodig zijn voor de vervulling van de rol van Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Gecombineerde Raad beveelt zijn benoeming aan.

Als u de vergadering wenst bij te wonen, kunt u uw aandelen registreren op de wijze omschreven in de toelichting op de agenda voor de BAVA of op de website van de Vennootschap ([www.reedelsevier.com](http://www.reedelsevier.com)). Een volmacht is verstuurd aan die aandeelhouders die geregistreerd staan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Tijdens de BAVA zal er elektronisch worden gestemd. Gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen zodanig dat zij de afzonderlijke agendapunten niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), dienen uiterlijk op **dinsdag 19 mei 2009 om 17.00 uur** contact op te nemen met het secretariaat van de Vennootschap (zie onderstaande contactgegevens) om een juiste verwerking van die instructies door het elektronisch stelsysteem mogelijk te maken.

Ik zie er naar uit u op 26 mei te mogen ontmoeten.

Hoogachtend,

David Reid

Voorzitter van de Raad van Commissarissen (a.i.)

Secretariaat Reed Elsevier NV  
Postbus 470  
1000 AL Amsterdam  
Tel 020 485 2906 Fax 020 485 2032

## **AGENDA**

**voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Reed Elsevier NV (de “Vennootschap”)  
te houden op dinsdag 26 mei 2009 om 15.00 uur ten kantore van de  
Vennootschap, Herman Boerhaave Zaal, Radarweg 29, te Amsterdam**

- 1. Opening**
- 2. Benoeming van Anthony Habgood als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)**
- 3. Sluiting**

## Toelichting op de agenda

### **Agendapunt 2: Benoeming van Anthony Habgood als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)**

Na het aftreden van de heer Jan Hommen als Voorzitter van de Raad van Commissarissen per de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2009, heeft de Gecombineerde Raad het voornemen om de heer Anthony Habgood te laten benoemen als zijn opvolger als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Habgood wordt tevens benoemd tot Voorzitter van het Bestuur van Reed Elsevier PLC. Dit is op 21 april 2009 aangekondigd door Reed Elsevier.

Om deze benoeming te effectueren, dient de heer Habgood eerst door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV met ingang van 1 juni 2009. De Raad van Commissarissen zal vervolgens de heer Habgood benoemen tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Het Nominations Committee beveelt de benoeming van de heer Habgood als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen aan. De benoeming is in overeenstemming met het voor de Raad van Commissarissen vastgestelde profiel, dat beschikbaar is op de website van Reed Elsevier ([www.reedelsevier.com](http://www.reedelsevier.com)) In overeenstemming met de aanbeveling van het Nominations Committee en artikel 21 lid 3 van de statuten, wordt door de Gecombineerde Raad de benoeming van de heer Habgood als lid van de Raad van Commissarissen aanbevolen.

De heer Habgood zal een vergoeding betaald worden van £500.000 op jaarbasis. De tijdsbesteding van de heer Habgood per week is naar verwachting drie dagen per week. Hij zal zijn functies als Voorzitter bij Bunzl plc en niet-uitvoerend bestuurder bij SVG Capital plc per 1 juli 2009 neerleggen.

De relevante persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten met betrekking tot kandidaten voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in deze toelichting op de agenda.

### **Persoonsgegevens voor een kandidaat voor benoeming**

Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 lid 4 van de statuten voor het kandidaat-lid voor benoeming in de Raad van Commissarissen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### **Anthony Habgood (62)**

Anthony Habgood is geboren op 8 november 1946 en heeft de Britse nationaliteit. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de Universiteit van Cambridge en Carnegie Mellon. Hij is op dit moment Voorzitter van het bestuur van Bunzl plc (sinds 1996) en Whitbread plc (sinds 2005), en niet-uitvoerend bestuurder van SVG Capital plc (sinds 1995) en senior-onafhankelijk bestuurder van Norfolk & Norwich University Hospital Trust (sinds 2006).

De heer Habgood heeft eerder niet-uitvoerende posities bekleed bij Mölnlycke Healthcare Ltd (voorzitter 2006-2007); Marks & Spencer plc (2004-2005); Powergen plc (1993-2001); National Westminster Bank plc (1998-2000); en Geest plc (1989-1993). Hij was eerder ook een uitvoerend directeur van Boston Consulting Group Inc en Tootal Group PLC.

Aantal aandelen in het bedrijf: geen

## **Informatie voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei 2009**

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat houders van aandelen die op **dinsdag 5 mei 2009** (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven in de administratie van één van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze, het recht hebben de vergadering bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen in overeenstemming met het aantal aandelen gehouden op de Registratiedatum.

Houders van aandelen aan toonder, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, die de vergadering wensen bij te wonen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen te bewerkstelligen dat de bij Euroclear Nederland aangesloten bank of effecteninstelling waar hun aandelen in administratie zijn, uiterlijk op **dinsdag 19 mei 2009 om 17.00 uur** aan ABN AMRO Bank N.V. , h.o.d.n. RBS (“RBS”) schriftelijk mededeelt dat zij aandeelhouder waren op de Registratiedatum en dat zij de vergadering wensen bij te wonen, met vermelding van het betreffende aantal aandelen. De aandeelhouder zal een bevestiging van aanmelding ontvangen. Deze bevestiging geldt als bewijs van toegang en bij overlegging daarvan door de aandeelhouder, stemgerechtigde vruchtgebruiker/pandhouder of de gevolmachtigde voorafgaand aan de BAVA ten kantore van de Vennootschap op 26 mei 2009, zullen de aandeelhouder, stemgerechtigde vruchtgebruiker/pandhouder, of diens gevolmachtigde toegang krijgen tot de vergadering.

Houders van aandelen op naam, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, die in persoon per de Registratiedatum om 17.00 uur vermeld staan als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen, indien zij uiterlijk op **dinsdag 19 mei 2009 om 17.00 uur** de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis hebben gesteld (op onderstaand correspondentieadres) van hun voornemen de vergadering bij te wonen. Zij ontvangen een bevestiging van de Vennootschap en bij vertoon daarvan voorafgaand aan de BAVA ten kantore van de Vennootschap op 26 mei 2009, zullen de aandeelhouder, stemgerechtigde vruchtgebruiker/pandhouder of diens gevolmachtigde toegang krijgen tot de vergadering.

### **Vertegenwoordiging door een gevolmachtigde**

Met inachtneming van het bovenstaande, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden de vergadering bijwonen in persoon of kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Volmachten (model kosteloos beschikbaar op [www.reedelsevier.com](http://www.reedelsevier.com)) moeten schriftelijk worden opgemaakt en dienen de aandeelhouder en de gevolmachtigde naar genoegen van de Vennootschap voldoende te identificeren, alsmede het aantal aandelen waarvoor de gevolmachtigde de aandeelhouder in de AVA zal vertegenwoordigen. Voor het geven van een volmacht en steminstructies dient de aandeelhouder (a) zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor omschreven en (b) de volledig ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk op **dinsdag 19 mei 2009 om 17.00 uur** te hebben aangeleverd bij de Vennootschap (op onderstaand correspondentieadres).

Tijdens de BAVA zal er elektronisch worden gestemd. Gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen zodanig dat zij de afzonderlijke agendapunten niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (voor, tegen, onthouding), dienen uiterlijk op **dinsdag 19 mei 2009 om 17.00 uur** contact op te nemen met het secretariaat van de Vennootschap (zie onderstaande contactgegevens) om een juiste verwerking van die instructies door het elektronisch stelsysteem mogelijk te maken. Houders van aandelen aan toonder die de vergadering niet zullen bijwonen, kunnen ook volmacht geven aan de Secretaris van de Vennootschap via RBS tot uiterlijk op **dinsdag 19 mei 2009 om 17.00 uur**. Voor nadere informatie kunt u gaan naar [www.rbs.com/evoting](http://www.rbs.com/evoting).

**U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee te brengen naar de vergadering. Personen zonder geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. Aanwezigen kunnen worden verzocht hun legitimatie te tonen.**

Amsterdam, 1 mei 2009

Gecombineerde Raad

Communicatie met de Vennootschap omtrent bovenstaande informatie via: Secretariaat Reed Elsevier NV Postbus 470  
1000 AL Amsterdam Tel. +31(0)20 485 2906 Fax +31(0)20 485 2032

## **Routebeschrijving**

### **Per auto**

Vanuit alle richtingen de Ring A10 volgen

Neem afslag S102 / IJmuiden

#### **vanuit het zuiden:**

onderaan de afrit linksaf naar Basisweg (richting IJmuiden)

#### **vanuit het noorden:**

onder aan de afrit rechtsaf naar Basisweg (richting IJmuiden)

na 600 meter rijden bij de 3<sup>e</sup> stoplichten rechtsaf naar Radarweg

(rechts af slaan tegenover Telegraaf gebouw)

Het Reed Elsevier-gebouw staat direct aan het begin van de Radarweg.

Beperkte parkeergelegenheid is beschikbaar in de parkeergarage onder het gebouw.

**Wilt u gebruik maken van een parkeerplek bij Reed Elsevier, belt u dan ruim van te voren met het secretariaat 020 485 2906.**

### **Vanaf Station Amsterdam Sloterdijk**

Loop vanaf de voorkant van het station 300 meter naar rechts, langs het gebouw van Deloitte;

Steek bij de voetgangerslichten op de Basisweg over naar de Radarweg.

Het Reed Elsevier gebouw is het eerste gebouw aan de rechterhand

De wandeling duurt ca. 10 minuten