

Reed Elsevier NV

Agenda Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders 2009

Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur
Tjalling C. Koopmans zaal
ten kantore van de vennootschap
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam

Aan de aandeelhouders van Reed Elsevier NV

Amsterdam, 13 augustus 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 donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, in de Tjalling C. Koopmans Zaal, Radarweg 29 te Amsterdam.

De BAVA wordt bijeengeroepen om de heer Ben van der Veer RA voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen en om enkele technische wijzigingen van de statuten door te voeren om deze in lijn te brengen met toepasselijke regelgeving.

Vandaag, 13 augustus, hebben wij aangekondigd dat wij voornemens zijn om de heer Ben van der Veer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV. Hij wordt ook non-executive director van Reed Elsevier PLC met ingang van 3 september 2009. De heer Van der Veer zal per dezelfde datum worden benoemd als lid van de Audit Committee's.

Het doet ons veel genoegen de heer Van der Veer te mogen verwelkomen bij Reed Elsevier. De heer Van der Veer was van 1999 tot september 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland. De heer Van der Veer was tevens lid van het International Management Committee van het internationale netwerk van KPMG. De heer Van der Veer beschikt over relevante en recente zakelijke en financiële ervaring. Hij is lid van de Raad van Commissarissen en het Audit Committee van AEGON NV en lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het Audit Committee van TomTom NV. Voorts is hij lid van de Raad van Commissarissen van Siemens Nederland NV. De aanzienlijke kennis en (financiële) ervaring van de heer Van der Veer betekent een uitstekende aanvulling op de thans aanwezige kennis binnen de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier en maakt hem tot een waardevolle toevoeging aan het Audit Committee.

Het Nominations Committee is van mening dat de heer Van der Veer beschikt over uitstekende eigenschappen die nodig zijn voor de vervulling van de rol van lid 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). Een volmacht is verstuurd aan die aandeelhouders die geregistreerd staan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. 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 **donderdag 27 augustus 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 mogelijk te maken.

Ik zie er naar uit u op 3 september te mogen ontmoeten.

Hoogachtend,

Anthony Habgood
Voorzitter van de Raad van Commissarissen

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 donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur ten kantore van de
Vennootschap, Tjalling C. Koopmans Zaal, Radarweg 29, te Amsterdam**

- 1. Opening**
- 2. Benoeming van de heer Ben van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen
(besluit)**
- 3. Voorstel tot partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap (besluit)**
- 4. Sluiting**

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2: Benoeming van de heer Van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

De Gecombineerde Raad heeft het voornemen om de heer Ben van der Veer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van der Veer wordt tevens met ingang van 3 september 2009 benoemd tot non-executive director van Reed Elsevier PLC. Dit is op 13 augustus 2009 aangekondigd door Reed Elsevier. Vervolgens zal de heer Van der Veer per dezelfde datum benoemd worden als lid van de Audit Committee's.

Om deze voorgenomen benoeming te effectueren, dient de heer Van der Veer door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV met ingang van het einde van deze buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Het Nominations Committee beveelt de benoeming van de heer Van der Veer als lid 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). 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 Van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen aanbevolen.

De heer Van der Veer zal een vergoeding worden betaald van €75.000 op jaarbasis. De tijdsbesteding van de heer Van der Veer is naar verwachting ongeveer twintig dagen per jaar.

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.

Agendapunt 3: voorstel tot partiële wijziging van de statuten

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk vastgesteld bij akte op 4 januari 2008.

De voorgestelde wijzigingen zijn van technische aard en houden verband met recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor naamloze vennootschappen.

- De reden voor het voorstel tot wijziging van de artikelen 6 lid 5, 30 lid 2 en 32 lid 1 is de wens om deze statutaire bepalingen in lijn te brengen met de tekst van toepasselijke wetgeving.
- Daarnaast is naar aanleiding van de implementatie van de Transparantie Richtlijn in de Wet op het Financieel Toezicht ("Wft") per 1 juli 2009 de advertentieplicht in de Officiële Prijscourant en een landelijk verspreid dagblad op basis van de Euronext Rulebook, Book II, Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market ("Rulebook II") komen te vervallen. Alle informatie die de Vennootschap krachtens Rulebook II ter beschikking van het publiek moet stellen, moet worden gepubliceerd op de door de Wft aangegeven wijze. Thans voorziet artikel 43 van onze statuten nog in een dubbele advertentieplicht in één of meer landelijk verspreide dagbladen en in de Officiële Prijscourant. De Gecombineerde Raad stelt voor om artikel 43 van de statuten te wijzigen door in dit artikel te verwijzen naar de geldende wettelijke regeling.

Een woordelijke weergave van het voorstel in de Nederlandse (officiële versie) en de Engelse taal die de oorspronkelijke tekst en de voorgestelde wijzigingen toont, is verkrijgbaar op de website van Reed Elsevier (www.reedelsevier.com) en ten kantore van de Vennootschap.

Bij dit besluit wordt tevens voorgesteld dat ieder lid van de Raad van Bestuur en de Secretaris van de Vennootschap worden gemachtigd om de voorgestelde statutenwijziging te implementeren en om daartoe namens de Vennootschap te compareren bij de notaris.

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.

Ben van der Veer (58)

(Nederlands)

De heer Ben van der Veer RA is geboren op 24 maart 1951 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de HEAO van Amsterdam en heeft de NIVRA-opleiding tot register accountant afgerond. Hij is op dit moment lid van de Raad van Commissarissen en lid van het Audit Committee van AEGON NV, lid van de Raad van Commissarissen en Voorzitter van het Audit Committee van TomTom NV en lid van de Raad van Commissarissen van Siemens Nederland NV. Verder is de heer Van der Veer lid van de Raad van Toezicht en Voorzitter van het Audit Committee van UNICEF Nederland en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Amsterdams Historisch Museum. De heer Van der Veer is lid van de Raad van Advies van de Stichting Nieuwe Kerk Amsterdam en lid van het bestuur van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei.

Aantal aandelen in het bedrijf: 1298 gewone aandelen.

Informatie voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 september 2009

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op **donderdag 13 augustus 2009** (de "Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)register en die zich tevens hebben aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per de Registerdatum van de bij Euroclear Nederland (Euroclear) aangesloten instellingen. Voor houders van aandelen, die niet worden geadmistreerd via een bij Euroclear aangesloten instelling, is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Houders van aandelen, die worden geadmistreerd via een bij Euroclear aangesloten instelling, die de vergadering wensen bij te wonen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen te bewerkstelligen dat de bij Euroclear aangesloten instelling waar hun aandelen in administratie zijn, uiterlijk op **donderdag 27 augustus 2009 om 17.00 uur** aan ABN AMRO Bank NV, h.o.d.n. RBS ("RBS") schriftelijk meedeelt 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 of de gevolmachtigde voorafgaand aan de BAVA ten kantore van de Vennootschap op 3 september 2009, zullen de aandeelhouder of diens gevolmachtigde toegang krijgen tot de vergadering.

Houders van aandelen op naam die in persoon per de Registratiedatum om 17.00 uur vermeld staan in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen, indien zij uiterlijk op **donderdag 27 augustus 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 3 september 2009, zullen de aandeelhouder 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) 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 BAVA 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 **donderdag 27 augustus 2009 om 17.00 uur** te hebben aangeleverd bij de Vennootschap (op onderstaand correspondentieadres).

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 **donderdag 27 augustus 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 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 **donderdag 27 augustus 2009 om 17.00 uur**. Voor nadere informatie kunt u gaan naar 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, 13 augustus 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:

Onderaan de afrit rechtsaf naar Basisweg (richting IJmuiden)

Na 600 meter rijden bij de 2^e 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, telefoon 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.