



Reed Elsevier NV

Agenda Buitengewone Algemene  
Vergadering van Aandeelhouders

Woensdag 13 januari 2010 om 09.30 uur  
Herman Boerhaave zaal,  
ten kantore van de vennootschap,  
Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam

## Aan de aandeelhouders van Reed Elsevier NV

Amsterdam, 17 december 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 woensdag 13 januari 2010 om 09.30 uur ten kantore van de Vennootschap, in de Herman Boerhaave Zaal, Radarweg 29 te Amsterdam.

De BAVA wordt bijeengeroepen om mevrouw ir. Marike van Lier Lels voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen en om een wijziging van de statuten door te voeren zodat de mogelijkheid wordt geopend de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in de gemeente Haarlemmermeer.

Op 15 december jl. hebben wij aangekondigd dat wij voornemens zijn om mevrouw Marike van Lier Lels te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier NV als beoogd opvolgster van mevrouw Dien de Boer-Kruyt, die in de algemene aandeelhoudersvergadering van 2010 aftreedt.

Het doet ons veel genoegen mevrouw Van Lier Lels te mogen verwelkomen bij Reed Elsevier. Mevrouw Van Lier Lels is lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V., USG People N.V., TKH Group N.V. en Maersk B.V. Daarnaast is zij lid van het Audit Committee van de Algemene Rekenkamer, de Adviesraad van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologie Beleid en de Centrale Plancommissie van het CPB. Mevrouw Van Lier Lels was van 2000 tot 2005 Executive Vice President & Chief Operating Officer Schiphol Group. Daarnaast heeft zij zowel in Nederland als in het buitenland (Singapore en Hongkong) diverse functies bekleed by Nedlloyd. Mevrouw Van Lier Lels heeft brede ervaring met het functioneren in raden van commissarissen en een goed begrip van Nederlandse arbeidsverhoudingen, pensioenen en van corporate governance.

Het Nominations Committee is van mening dat mevrouw Van Lier Lels beschikt over uitstekende eigenschappen die nodig zijn voor de vervulling van de rol van lid van de Raad van Commissarissen. De Gecombineerde Raad beveelt haar 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.

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 **woensdag 6 januari 2010 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 13 januari 2010 te mogen ontmoeten.

Hoogachtend,

Anthony Habgood  
Voorzitter van de Raad van Commissarissen

## **AGENDA**

**voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Reed Elsevier NV (de “Vennootschap”)  
te houden op woensdag 13 januari 2010 om 09.30 uur  
ten kantore van de Vennootschap, Herman Boerhaave Zaal,  
Radarweg 29, te Amsterdam**

- 1. Opening**
- 2. Benoeming van mevrouw Marike van Lier Lels 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 mevrouw Marike van Lier Lels als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)**

De Gecombineerde Raad heeft het voornemen om mevrouw Marike van Lier Lels te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. Dit is op 15 december 2009 aangekondigd door Reed Elsevier. Om deze voorgenomen benoeming te effectueren, dient mevrouw Van Lier Lels 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.

De Nominations Committee beveelt de benoeming van mevrouw Van Lier Lels als lid van de Raad van Commissarissen aan. Mevrouw Van Lier Lels heeft brede ervaring met het functioneren in raden van commissarissen en een goed begrip van Nederlandse arbeidsverhoudingen, pensioenen en van corporate governance. Mevrouw Van Lier Lels is Nederlandse, onafhankelijk en bezit geen aandelen in Reed Elsevier NV. 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 de Nominations Committee en artikel 21 lid 3 van de statuten, wordt door de Gecombineerde Raad de benoeming van mevrouw Van Lier Lels als lid van de Raad van Commissarissen aanbevolen.

Mevrouw Van Lier Lels zal een vergoeding worden betaald van € 48.000 op jaarbasis. De tijdsbesteding van mevrouw Van Lier Lels is naar verwachting ongeveer twaalf 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 (besluit)**

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk vastgesteld bij akte op 11 september 2009.

De voorgestelde wijziging is om artikel 37 van de statuten zodanig aan te passen dat het mogelijk zal zijn om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in de gemeente Haarlemmermeer.

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](http://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 van 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.

### **Marike van Lier Lels (50)**

Mevrouw ir. Marike van Lier Lels is geboren op 19 oktober 1959 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij heeft haar opleiding gevolgd aan de HTS van Dordrecht en de TU Delft. Zij is op dit moment lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V., USG People N.V., TKH Group N.V. en Maersk B.V. Daarnaast is zij lid van het Audit Committee de Algemene Rekenkamer, lid van de Adviesraad van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid en de Centrale Plancommissie van het CPB.

Aantal aandelen in het bedrijf: geen

## **Informatie voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 januari 2010**

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op **woensdag 23 december 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 Registratiedatum 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, alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers, 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 **woensdag 6 januari 2010 om 17.00 uur** aan ABN AMRO Bank NV, 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 of de gevolmachtigde voorafgaand aan de BAVA ten kantore van de Vennootschap op 13 januari 2010, zullen de aandeelhouder of diens gevolmachtigde toegang krijgen tot de vergadering.

Houders van aandelen op naam, alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers, 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 **woensdag 6 januari 2010 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 13 januari 2010, 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](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 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 **woensdag 6 januari 2010 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 **woensdag 6 januari 2010 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 **woensdag 6 januari 2010 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, 17 december 2009

Gecombineerde Raad

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

## **Routebeschrijving Reed Elsevier NV, Radarweg 29, Amsterdam**

### **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 bij de 2<sup>e</sup> stoplichten rechtsaf naar Radarweg  
(rechtsaf 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.  
Voor reserveringen gaarne bellen met telefoon 020 485 2906.

### **Vanaf Station Amsterdam Sloterdijk**

Loop vanaf de voorkant van het station 300 meter naar rechts, langs het Crystal Tower-gebouw .

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.