

---

De jaarlijkse Algemene Vergadering (AVA) van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2020 om 14.00 uur ten kantore van Fugro aan de Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam, Nederland

## Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2019
  - a) Verslag (*ter bespreking*)
  - b) Bezoldigingsverslag in 2019 (*adviserende stem*)
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2019 (*ter bespreking*)
- 4 Vaststelling van de jaarrekening 2019 (*ter stemming*)
- 5 Decharge
  - a) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid (*ter stemming*)
  - b) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (*ter stemming*)
6. Bezoldigingsbeleid
  - a) vaststelling van het bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (*ter stemming*)
  - b) vaststelling van het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- 7 Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  - a) Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy (*ter stemming*)
  - b) Benoeming van de heer R. Mobed (*ter stemming*)
- 8 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (*ter stemming*)
- 9 Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
  - a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen tot 10% voor algemene doeleinden\* (*ter stemming*)
  - b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen in verband met agendapunt 9a\* (*ter stemming*)
  - c) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen tot 10% in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames en/of een strategische samenwerking. \* (*ter stemming*)
- 10 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen\* (*ter stemming*)
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

\*\*\*

\* Het begrip 'aandelen' dat in deze agenda en in de toelichting daarop wordt gebruikt voor gewone aandelen uitgegeven door Fugro N.V. omvat tevens de certificaten van gewone aandelen uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Fugro, tenzij de context iets anders vereist of uit de context blijkt dat dit niet het geval is.

## **Toelichting bij de agenda**

### ***Agendapunt 2a***

#### **Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2019**

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2019 op pagina's 98 tot en met 104.

### ***Agendapunt 2b***

#### **Bezoldigingsverslag in 2019**

Het bezoldigingsverslag ten aanzien van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2019 is met inachtneming van de op 1 december 2019 van kracht geworden nieuwe regelgeving inzake de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn opgesteld. Ingevolge deze nieuwe wetgeving heeft de AVA een adviserende stem ten aanzien van dit verslag. Het bezoldigingsverslag 2019 is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2019 op pagina's 105 tot en met 114. Het bezoldigingsverslag staat ook afzonderlijk op Fugro's website. Opgemerkt wordt dat het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen vanaf 2020 dat onder agenda punt 6 ter stemming wordt voorgelegd, ook in dit bezoldigingsverslag staat beschreven.

### ***Agendapunt 3***

#### **Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2019**

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2019 op pagina's 7 tot en met 96. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over marktontwikkelingen, de resultaten van Fugro in 2019 en over recente ontwikkelingen inclusief de resultaten van het eerste kwartaal van 2020.

### ***Agendapunt 4***

#### **Vaststelling van de jaarrekening 2019**

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2019 vast te stellen. Deze is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2019 op pagina's 115 tot en met 193. Zoals eerder aangekondigd is als gevolg van het negatieve nettoresultaat besloten om over 2019 aan aandeelhouders geen dividenduitkering voor te stellen.

### ***Agendapunt 5a***

#### **Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur die in 2019 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2019, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening, mededelingen tijdens een algemene vergadering of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019.

### ***Agendapunt 5b***

#### **Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen die in 2019 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2019, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening, mededelingen tijdens een algemene vergadering of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019.

## **Agendapunt 6a**

### **Vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur**

Ingevolge de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn dient het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur elke vier jaar aan de AVA ter stemming te worden voorgelegd. Het huidige beleid is voor de eerste keer in 2014 door de AVA goedgekeurd en is nadien tweemaal aangepast en goedgekeurd, laatstelijk in de AVA van 2017.

Op basis van een evaluatie van het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur door de remuneratie commissie, en verkregen terugkoppeling van stakeholders, heeft de Raad van Commissarissen besloten het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur niet aan te passen, behoudens waar vereist ten gevolge van de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn. Het huidige beleid met enkele wijzigingen wordt derhalve ter stemming voorgelegd. Voor meer informatie omtrent het bezoldigingsbeleid en de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar het bezoldigingsverslag op pagina's 105 tot en met 114 van het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2019. Het bezoldigingsverslag staat ook afzonderlijk op Fugro's website.

## **Agendapunt 6b**

### **Vaststelling van het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen**

Ingevolge de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn dient het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen elke vier jaar aan de AVA ter stemming te worden voorgelegd. De huidige bezoldiging voor de Raad van Commissarissen van Fugro is door de AVA in 2011 vastgesteld en is sindsdien niet gewijzigd.

Op basis van advies van de remuneratie commissie is het thans voorgestelde bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen vanaf 2020 opgesteld. Het voorgestelde bezoldigingsbeleid is grotendeels hetzelfde als de huidige regeling, met enkele aanpassingen. Verwezen wordt naar het bezoldigingsverslag op pagina's 105 tot en met 114 van het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2019 en naar Fugro's website.

## **Agendapunt 7a**

### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer Harrie Noy**

De benoemingstermijn van de heer Noy eindigt aan het einde van de AVA van 30 april 2020 wanneer zijn tweede termijn van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen is verstreken. De heer Noy komt in aanmerking en is beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Noy om continuïteitsredenen te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar met ingang van 30 april 2020. Deze termijn eindigt na afloop van de AVA in 2022. De heer Noy voldoet aan de wettelijke eisen aangaande het maximale aantal toezichthoudende functies dat mag worden gehouden conform artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek, de onafhankelijkheidsvereisten van de Corporate Governance Code en hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

De gegevens van de heer Noy voor de voorgestelde herbenoeming conform artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek zijn:

Naam	de heer H.L.J. Noy
Geboortedatum	27 maart 1951
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten/toezichthoudende functies	voorzitter van de raad van commissarissen van Royal BAM Group N.V. en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor TKH Group

Eerdere (bestuurs-)functies	senior managementposities bij ARCADIS, lid van de Executive Board van ARCADIS N.V., voorzitter van de Executive Board en CEO van ARCADIS N.V
Fugro aandelen en/of opties	Geen

De voordracht voor de herbenoeming van de heer Noy is onder meer gebaseerd op zijn waardevolle bijdrage gedurende de afgelopen acht jaar, niet alleen als voorzitter van de Raad van Commissarissen maar ook als voorzitter van de nominatiecommissie en lid van de remuneratiecommissie. Als voormalig CEO van een grote internationaal opererende onderneming, heeft de heer Noy uitgebreide kennis en ervaring met het management van beursgenoteerde ondernemingen, alsmede van strategie, financiën, human resource management, risico management en aandeelhoudersbelangen en werknemers relaties. Hij is zeer bekend met de technische consultancy en heeft een grote kennis van Fugro.

In overeenstemming met zijn profiel en reglement stelt de Raad van Commissarissen voor, de heer Noy te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een aanvullende termijn van twee jaar. Dit biedt Fugro continuïteit, ook vanwege het feit dat de heer Schönfeld eerder dan gepland zal terugtreden als commissaris. Indien de heer Noy wordt herbenoemd, zal hij voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven.

### **Agendapunt 7b**

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Benoeming van de heer Ron Mobed**

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Ron Mobed met ingang van 30 april 2020 te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, eindigend na afloop van de AVA van 2024. De heer Mobed voldoet aan de wettelijke eisen aangaande het maximale aantal toezichthoudende functies dat mag worden gehouden conform artikel 2:142a Burgerlijk Wetboek, de onafhankelijkheidsvereisten van de Corporate Governance Code en hij voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel.

De gegevens van de heer Mobed voor de voorgestelde benoeming conform artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek zijn:

Naam	de heer R. Mobed
Geboortedatum	29 mei 1959
Nationaliteit	Britse
Commissariaten/toezichthoudende functies	non-executive director bij AVEVA
Eerdere (bestuurs-)functies	CEO van Elsevier, president van de energie divisie van IHS, diverse senior management posities bij Schlumberger
Fugro aandelen en/of opties	Geen

De voordracht voor de benoeming van de heer Mobed is onder meer gebaseerd op zijn uitgebreide management en toezichthoudende ervaring op bestuursniveau bij grote ondernemingen. Als voormalig CEO van Elsevier, deels opererend vanuit Nederland, was hij onder meer verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de digitale strategie. Hij is betrokken geweest bij leveranciers van informatie- en data analyse, onder meer op het gebied van energie. De heer Mobed is van origine een petroleum ingenieur en heeft lang bij Schlumberger gewerkt in verschillende technische, IT, commerciële en algemene management posities. Hij heeft een uitgebreide internationale ervaring en is werkzaam geweest in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,

Afrika, Azië en Nederland. Zijn ingenieurs achtergrond en kennis van IT, technologie en digitale transformatie sluiten zeer goed aan bij Fugro en de strategische koers van Fugro, waar digitalisatie een belangrijke rol speelt. In overeenstemming met zijn profiel en reglement stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Mobed te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

### **Agendapunt 8**

#### **Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2021**

De algemene vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de (externe) accountant die de jaarrekening van Fugro zal controleren. Ernst & Young Accountants LLP (EY) is voor het eerst benoemd in 2015 om de jaarrekening 2016 te controleren. In de AVA gehouden op 26 april 2019 werd EY herbenoemd om de jaarrekening 2020 te controleren. In 2019 heeft de auditcommissie een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd van de prestaties van EY over het afgelopen jaar. Naar aanleiding van deze beoordeling wordt voorgesteld om EY opnieuw te benoemen als externe accountant.

Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en in lijn met toepasselijke wetgeving, stelt de Raad van Commissarissen voor om EY te herbenoemen om de jaarrekening over het boekjaar 2021 te controleren.

### **Agendapunt 9a**

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot 10% voor algemene doeleinden**

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 30 april 2020 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 30 november 2021) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd zal zijn om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of alle soorten financieringspreferente aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal van Fugro op de datum van het desbetreffende besluit is verdeeld. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur met betrekking tot uitgifte van gewone aandelen en van financieringspreferente aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en financieringspreferente aandelen, wordt beperkt tot 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2019.

### **Agendapunt 9b**

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen in verband met agendapunt 9a**

Verder wordt voorgesteld de Raad van Bestuur vanaf 30 april 2020 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 30 november 2021) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek – om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van de aanhouders van gewone en alle soorten financieringspreferente aandelen toekomstige voorkeursrechten ingeval van een uitgifte (of het verlenen van rechten tot het nemen) van deze aandelen.

Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten is beperkt tot een aantal gewone aandelen en financieringspreferente aandelen gelijk aan 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2019.

### **Agendapunt 9c**

#### **Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot 10% in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames en/of een strategische samenwerking**

Naast de gevraagde machtiging van agendapunt 9a, wordt voorgesteld de Raad van Bestuur vanaf 30 april 2020 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 30 november 2021) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd zal zijn om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of alle soorten financieringspreferente aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal van Fugro op de datum van het desbetreffende besluit is verdeeld. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro en alleen te gebruiken in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames en/of een strategische samenwerking. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2019. Er wordt voor deze additionele 10% geen aanwijzing tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht verzocht.

De aanwijzing van de Raad van Bestuur om aandelen uit te geven en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten is een jaarlijks terugkerend onderwerp omdat de Raad van Bestuur het in het belang van Fugro en haar aandeelhouders acht om tijdig te kunnen reageren wanneer bepaalde kansen zich voordoen die de uitgifte van aandelen vereisen. Daarom zou de Raad van Bestuur graag de bevoegdheid hebben om aandelen uit te geven wanneer dergelijke kansen zich voordoen, en om het voorkeursrecht uit te sluiten in situaties waarin het noodzakelijk is om snel te kunnen handelen zonder voorafgaande toestemming van Fugro's aandeelhouders te hoeven vragen, waarvoor dan een buitengewone aandeelhoudersvergadering zou moeten worden bijeengeroepen die kostbare tijd zou vergen of disruptieve marktspeculatie zou creëren.

### **Agendapunt 10**

#### **Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door Fugro van eigen aandelen**

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 30 april 2020 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 30 november 2021) te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen (certificaten van) aandelen in Fugro in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de dag van verkrijging en op voorwaarde dat Fugro niet meer (certificaten van) eigen aandelen houdt dan maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, hetzij door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze, tegen een prijs, met uitzondering van kosten, niet lager dan de nominale waarde van de (certificaten van) aandelen en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van de certificaten van aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van aankoop. Deze machtiging om (certificaten van) eigen aandelen in te kopen verschaft de Raad van Bestuur de benodigde flexibiliteit om aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van optie- en aandelenplannen, keuzedividend of anderszins. Wanneer de machtiging wordt verleend, vervangt hij de machtiging die werd verleend door de AVA in 2019.

*De agenda, de toelichting bij de agenda en overige vergaderstukken zijn beschikbaar via: [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).*

## Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

**De jaarlijkse Algemene Vergadering (AVA) van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2020 om 14.00 uur ten kantore van Fugro aan de Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam, Nederland**

### Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **donderdag 2 april 2020** na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum') in het bezit bent van Fugro aandelen of certificaten daarvan en aan de navolgende voorwaarden voor aanmelding is voldaan.

### Aanmelding

#### **Houders van aandelen (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)**

Houders van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich **vanaf vrijdag 3 april 2020** tot uiterlijk op **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** aanmelden bij Fugro N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) en als intermediair ABN AMRO REGISTRAR selecteren. Houders van aandelen ontvangen vervolgens van ABN AMRO per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd. Houders van aandelen kunnen ook een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) aanvragen bij ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO'), afdeling Corporate Broking (email: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com), telefoonnummer 020 344 2000) maar is ook beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### **Houders van certificaten van aandelen (gehouden via het giro systeem)**

Houders van certificaten van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich **vanaf 3 april 2020** tot uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Certificaathouders ontvangen vervolgens via hun intermediair van ABN AMRO per post of per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd.

### Intermediairs

Intermediairs dienen uiterlijk **donderdag 23 april 2020 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum werd gehouden en voor de AVA is aangemeld. Daarnaast worden de intermediairs verzocht bij de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende certificaathouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het certificaathouderschap per de Registratiedatum.

### Volmachten

#### **Houders van aandelen**

Houders van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven alsmede een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen aandeelhouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### **Houders van certificaten**

Houders van certificaten van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven alsmede een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen certificaathouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

Volmachten moeten uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** door IQ EQ Financial Services B.V. (t.a.v. de heer D.C. Tessers, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, fax +31 (0)20 5222535 of, bij voorkeur, per e-mail: [registers@iqeq.com](mailto:registers@iqeq.com)) zijn ontvangen.

### Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van aandelen

Houders van aandelen kunnen tot uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

### Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

### **Stichting Administratiekantoor Fugro**

Aanmelding voor de AVA door een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt (zoals vermeld in bovengenoemd toegangsbewijs) uit te oefenen. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders in persoon in de AVA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens de AVA bij te wonen en daarin stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders (of hun gemachtigden) geen gebruik maken van de vorenbedoelde stemvolmacht of indien en voor zover gebruik is gemaakt van artikel 2:118 a lid 2 Burgerlijk Wetboek.

### **Toegangsregistratie en legitimatie**

De AVA vangt aan om **14.00 uur**. Toegangsregistratie vindt plaats op 30 april 2020 vanaf **13.00 uur tot 13.55 uur**. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de AVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.

Leidschendam, 18 maart 2019  
Raad van Bestuur Fugro N.V.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro