

---

**De Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Fugro N.V. ("Fugro") zal virtueel worden gehouden op woensdag 12 mei 2021 om 14:00 uur**

**Agenda**

- 1**      Opening en mededelingen
- 2**      Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw B.P.E. Geelen tot lid van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
- 3**      Samenstelling van de Raad van Commissarissen: benoeming van de heer M.J.C. de Jong (*ter stemming*)
- 4**      Rondvraag
- 5**      Sluiting van de vergadering

\*\*\*

## Toelichting bij de agenda

### **Agendapunt 2**

#### **Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van mevrouw B.P.E. Geelen tot lid van de Raad van Bestuur**

In vervolg op de aankondiging van 22 maart 2021 stelt de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 21.2. van de statuten voor om mevrouw Barbara Geelen te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fugro die in 2025 gehouden zal worden. Indien zij wordt benoemd op de BAVA zal mevrouw Geelen door de Raad van Commissarissen worden benoemd tot Chief Financial Officer van de Vennootschap. Zij volgt de heer Paul Verhagen op, de huidige Chief Financial Officer, die Fugro zal verlaten en zal terugtreden uit de Raad van Bestuur per datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2021, zoals aangekondigd op 12 januari 2021.

Mevrouw Geelen heeft uitgebreide ervaring in financieel management, waaronder corporate finance, projectfinanciering, strategische planning, (her)structureringen, fusies en overnames, en managementinformatiesystemen. Van 2014 tot 2021 was zij CFO bij HES International, één van de grootste onafhankelijke Europese aanbieders van op- en overslag van bulkproducten in Europa, gehouden door private equity investeerders. Voordat zij naar HES overstapte, heeft zij verschillende managementposities bij ABN AMRO bekleed en geadviseerd bij transacties in diverse kapitaalmarkten en bij herstructurering van ondernemingen, en heeft zij ervaring opgedaan met het managen van klantenteams, onder andere in de energiemarkt. Zij heeft uitgebreide internationale ervaring en is werkzaam geweest in Londen en Singapore. Mevrouw Geelen heeft een master in business administration behaald aan de Universiteit van Nijmegen en een MBA programma gevolgd aan de New Mexico State University in Las Cruces, Verenigde Staten. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit momenteel geen (certificaten van) aandelen Fugro.

Mevrouw Geelen heeft een brede financiële achtergrond en een sterk trackrecord in het verbeteren van financiële prestaties, gebaseerd op goed ontwikkelde implementatievaardigheden en een hands-on managementstijl. Ze zal een belangrijke rol gaan spelen bij de implementatie van Fugro's 'Path to Profitable Growth'-strategie, met een specifieke focus op het behalen van de financiële doelstellingen. Met haar ervaring en gedrevenheid zal zij een goede bijdrage kunnen leveren aan Fugro's transformatieproces.

De belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met mevrouw Geelen zijn op Fugro's website te vinden en vormen onderdeel van de vergaderstukken die beschikbaar zijn op:

<http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>.

### **Agendapunt 3**

#### **Samenstelling van de Raad van Commissarissen: benoeming van de heer M.J.C. de Jong**

In vervolg op de aankondiging van 29 maart 2021 stelt de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikelen 25.1 en 21.2 van de statuten voor om de heer Marc de Jong te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode die eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van Fugro die in 2025 zal worden gehouden. De heer de Jong voldoet aan de wettelijke regeling volgens artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek die het aantal commissariaten dat door commissarissen mag worden vervuld, beperkt, aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en hij past in het profiel dat door de Raad van Commissarissen is opgesteld.

De gegevens van de heer De Jong in verband met de voorgestelde benoeming in overeenstemming met artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn:

Naam	M.J.C. (Marc) de Jong
Geboortedatum	8 februari 1961
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten/toezichhoudende bestuursfuncties in Nederland	Lid van de Raad van Commissarissen van ASM International NV (beursgenoteerd), lid van de Raad van Commissarissen van Sioux Technologies (niet beursgenoteerd), beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen van BDR Thermea per 22 april 2021 (niet beursgenoteerd)
Commissariaten/toezichhoudende bestuursfuncties buiten Nederland	De heer De Jong bekleedt toezichhoudende functies bij een drietal Deense bedrijven in de internationale wind energiemarkt: Nissens AS, Fiberline AS en PolyTech AS (alle niet-beursgenoteerd en gehouden door private equity investeerders)
Eerdere (bestuurs-) functies	CEO van LM Wind Power, diverse management posities en lid van het Group Management Committee bij Royal Philips, managementpositie bij NXP Semiconductors
Fugro aandelen, certificaten van gewone aandelen en/of opties tot verkrijging van Fugro aandelen of certificaten van aandelen	400 certificaten van Fugro aandelen

De voordracht voor benoeming van de heer De Jong is onder meer gebaseerd op zijn achtergrond als ervaren bestuurder en toezichthouder, zijn uitgebreide ervaring in de markt

voor windenergie en zijn bewezen trackrecord in technologie en business development. De heer De Jong is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van ASM International, een leidende onderneming voor semiconductor process equipment en van Sioux Technologies, een niet-beursgenoteerde onderneming op het gebied van technologie en software ontwikkeling. Verder is de heer de Jong voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van BDR Thermea, een niet-beursgenoteerde leverancier van warmte-, koelings- en ventilatieoplossingen met een minimale CO<sub>2</sub>-voetafdruk. De heer De Jong is verder toezichthouder bij een drietal Deense bedrijven die producten en diensten leveren voor de internationale windenergiemarkt (Nissens, Fiberline en Polytech), die allen niet-beursgenoteerd zijn en gehouden door private equity investeerders. Tussen 2015 en 2018 was de heer De Jong CEO van LM Wind Power, een producent van wind turbinebladen met destijds een omzet van USD 1.7 miljard en 12.000 werknemers, actief in Europa, Amerika en Azië. Daarvoor werkte de heer De Jong in verschillende managementposities bij Royal Philips waar hij ook deel uitmaakte van het Group Management Committee en waar hij onder meer CEO van de Professional Lightning Solutions is geweest. Verder is hij werkzaam geweest als CEO bij het onderdeel 'automotive en identification' van NXP Semiconductors. De heer De Jong is afgestudeerd in natuur- en wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft een MBA behaald aan Rotterdam School of Management en Rochester University(VS). Hij bezit de Nederlandse nationaliteit. De heer De Jong zal een vergoeding ontvangen in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid dat in de 2020 door de AVA is vastgesteld.

De oproeping, agenda en toelichting bij de agenda en overige vergaderstukken zijn beschikbaar op: <http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings>.

*Dit is een Nederlandse vertaling van het officiële Engelstalig document. Bij verschillen in interpretatie of anderszins tussen de Engelse versie en deze vertaling, is de Engelse versie leidend.*