

## CONCEPT NOTULEN

van het verhandelde<sup>1</sup> tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V., gehouden ten kantore van de vennootschap in Leidschendam op 16 september 2009.

Aanwezig ter vergadering:

Leden van de Raad van Commissarissen:

De heer F.H. Schreve, voorzitter

De heer G-J. Kramer

Afwezig:

De heer J.A. Colligan

De heer P. Crawford

De heer F.J.G.M. Cremers

De heer Th. Smith

Leden van de Directie:

De heer K.S. Wester

De heer A. Jonkman

De heer A. Steenbakker

De heer P. Van Riel

Aandeelhouders/certificaathouders (aanwezig of vertegenwoordigd):

51 aandeelhouders en 256 certificaathouders, gezamenlijk vertegenwoordigend 76.224.934 (certificaten van) aandelen, zijnde 99,11% van het stemgerechtigde aandelenkapitaal.

Door Stichting Administratiekantoor Fugro worden 47.859.448 aandelen vertegenwoordigd, dat is 62,79% van het stemgerechtigde kapitaal.

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de heer J. Rüegg, die is voorgedragen voor benoeming tot lid van de statutaire Directie. De voorzitter neemt aan dat de vergadering er begrip voor heeft dat niet alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn voor een naar verwachting korte vergadering.

De voorzitter meldt vervolgens dat de vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig artikel 28 van de statuten met plaatsing van advertenties in de (digitale versie van de) Officiële Prijscourant van Euronext en in het Financieele Dagblad van 14 augustus 2009. In de oproeping is de agenda voor deze vergadering opgenomen en is tevens vermeld dat nadere informatie met betrekking tot het voorstel tot benoeming van de heer Rüegg vanaf donderdag 20 augustus 2009 beschikbaar was op de website van Fugro.

---

<sup>1</sup> Het betreft hier een zakelijke weergave van de vergadering en geen letterlijke weergave van het daarin gesproken woord.

Voorts vermeldt de voorzitter dat de registratiedatum voor deze vergadering was vastgesteld op 9 september 2009. Houders van aandelen op naam en houders van certificaten dienden zich uiterlijk op die datum aan te melden bij Fugro of bij Fortis Bank Nederland. Aandeelhouders hebben per post een volmacht ontvangen en ten behoeve van certificaathouders is een model volmacht op de website gezet. De voorzitter geeft aan dat hij aanneemt dat alle aanwezige aandeelhouders, certificaathouders en gevolmachtigden de presentielijst hebben getekend. Vervolgens constateert hij dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van deze vergadering. Hij vraagt de heer Mr W.G.M. Mulders, tevens secretaris van de Raad van Commissarissen, het verslag van deze vergadering te maken.

## **2. Benoeming van de heer Rüegg tot lid van de statutaire Directie**

De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen voorstelt de heer Jakob Rüegg te benoemen tot lid van de statutaire Directie. Deze benoeming eindigt aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders in 2012. Voor dit benoemingsvoorstel is geen bindende voordracht opgemaakt. Nadere (persoons)gegevens, waaronder de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden van de heer Rüegg, waren vanaf donderdag 20 augustus beschikbaar op de website van Fugro.

De voorzitter geeft een nadere toelichting op de overwegingen om de heer Rüegg voor benoeming voor te dragen. De heer Rüegg is sinds 1994 werkzaam bij Fugro en vanaf 1999 verantwoordelijk voor de Survey-divisie. Fugro kent drie divisies waarvan er twee (Geotechniek en Geoscience) een vertegenwoordiging hebben in de statutaire Directie. Mede in het licht van de groei van de onderneming en de toename van de werkzaamheden van de statutaire Directie, vindt de Raad van Commissarissen het van belang dat ook de grootste divisie, de Survey-divisie, in de statutaire Directie wordt vertegenwoordigd. De heer Rüegg is weliswaar al bijna 65 jaar (*18 september 2009*) maar dat maakt voor zijn benoeming niets uit. Fugro had hem ook zonder dit voorstel gevraagd nog een tijdje voor de onderneming werkzaam te blijven. De benoeming eindigt uiterlijk in mei 2012 en is voor een periode van 2 jaar en circa 8 maanden. Tevens deelt de voorzitter mee dat per 1 oktober 2009 een wisseling van verantwoordelijkheden zal plaatsvinden tussen de heren Steenbakker en Van Riel. Naast hun statutaire verantwoordelijkheden geeft de heer Steenbakker vanaf die datum direct leiding aan de business line Information Services en de heer Van Riel aan de business line Geotechniek op het land.

De heer Hartog (Midlin) en de heer Swarte (VEB) geven beide aan dat zij het voorstel ondersteunen.

De heer Swarte (VEB) vraagt verder wat de verdeling is van de verantwoordelijkheden tussen de COOs en de statutaire directeuren. Hij vraagt ook of het de bedoeling is dat andere leden van de statutaire Directie na hun vijftenzestigste werkzaam blijven. Ook wil hij weten of de benoeming invloed heeft op de honorering. Tot slot vraagt hij of de leden van de statutaire Directie, net zoals de overige leden van de Directieraad, rapporteren aan de President-directeur.

De heer Wester zegt dat elke COO verantwoordelijk is voor de activiteiten binnen zijn business line. Dat staat los van het feit of de betrokken COO daarnaast ook nog lid is van de statutaire Directie. Daarnaast zijn er nog algemene taken en daar zien vooral de leden van de statutaire Directie op toe. Het ontbreken van een vertegenwoordiging van de Survey-divisie in de statutaire Directie werd als een gemis ervaren. De COOs rapporteren in die hoedanigheid (ongeacht of hij ook nog statutair directeur is) aan de

President-directeur. Daarnaast rapporteren de leden van de statutaire Directie in die hoedanigheid aan de President-directeur.

Vanwege de toevoeging van statutaire taken en verantwoordelijkheden gaat het salaris van de heer Rüegg omhoog om het in lijn te brengen met dat van de overige statutaire directeuren. Deze stijging heeft echter geen invloed op zijn pensioen, d.w.z. er is geen backservice.

De voorzitter zegt dat het geen beleid is bij Fugro dat na 65 jaar wordt doorgewerkt, maar Fugro is hier niet dogmatisch in.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Mevrouw Dekkers meldt 14.400 stemmen tegen.

De voorzitter constateert dat de heer Rüegg met een overgrote meerderheid van stemmen is benoemd tot lid van de statutaire Directie van Fugro N.V. Hij wenst hem veel succes en voldoening toe in zijn nieuwe verantwoordelijkheid.

### 3. Rondvraag

*[Op verzoek van de heer Hartog is de rondvraag als agendapunt toegevoegd]*

De heer Hartog (Midlin) zegt dat hij een aantal op- en aanmerkingen heeft op de concept notulen van de in mei 2009 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die hij ook schriftelijk heeft gemeld, en hij vraagt hiervoor aandacht.

De voorzitter antwoordt dat hij van die op- en aanmerkingen kennis heeft genomen. De procedure is dat aandeelhouders en certificaathouders tot en met 31 december 2009 kunnen reageren op de concept notulen. Vervolgens worden de notulen definitief gemaakt.

De heer Stappershoef vraagt waar Fugro de pensioenen heeft ondergebracht.

De voorzitter antwoordt dat de pensioenen wereldwijd zijn ondergebracht bij diverse maatschappijen.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn in deze vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering<sup>2</sup>.

w.g. F.H. Schreve

Voorzitter

Datum

w.g. W.G.M. Mulders

Secretaris

Datum

<sup>2</sup>In overeenstemming met best practice bepaling IV.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance code (code Tabaksblad c.q. code Frijs) kunnen aandeelhouders en certificaathouders tot 1 april 2010 op deze concept notulen reageren.