



Fugro N.V. ('Fugro') nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering ('AVA'), die wordt gehouden op **donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur** in het Crowne Plaza Den Haag – Promenade hotel, Van Stolkweg 1 in Den Haag.

Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2014
 - a) Algemeen verslag (*ter bespreking*)
 - b) Toepassing van het beloningsbeleid in 2014 (*ter bespreking*)
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2014 (*ter bespreking*)
- 4 Vaststelling van de jaarrekening 2014 (*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 Bezoldiging Raad van Bestuur: Wijziging bezoldigingsbeleid door het laten vervallen van één van de prestatie maatstaven van het lange termijn variabele beloningsplan (*ter stemming*)
- 7 Benoeming van de externe accountant belast met het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (*ter stemming*)
- 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - a) Benoeming van mevrouw P.H.M. Hofsté (*ter stemming*)
 - b) Benoeming van mevrouw A.H. Montijn (*ter stemming*)
- 9 Samenstelling van de Raad van Bestuur: Benoeming van de heer M.R.F. Heine (*ter stemming*)
- 10 Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
 - a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (*ter stemming*)
 - b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (*ter stemming*)
- 11 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen (*ter stemming*)
- 12 Rondvraag
- 13 Sluiting

Vergaderstukken (*beschikbaar op de website: www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings en, kosteloos verkrijgbaar, ten kantore van de vennootschap*)

- Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
- Agenda met toelichting
- Jaarverslag (inclusief Jaarrekening) 2014
- Belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met de heer M.R.F. Heine
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders
- Routebeschrijving Crowne Plaza Den Haag – Promenade hotel

Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **donderdag 2 april 2015** 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 aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk **donderdag 23 april 2015 om 17.00 uur** door Fugro (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31 (0)70 3202703 of, bij voorkeur, per e-mail: w.mulders@fugro.com) te zijn ontvangen. Een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) wordt aan aandeelhouders toegezonden maar is ook beschikbaar op 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, moeten zich uiterlijk **donderdag 23 april 2015 om 17.00 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

De intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 24 april 2015 om 17.30 uur** via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. ('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. 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.

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 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.

Volmachten moeten uiterlijk **donderdag 23 april 2015 om 17.00 uur** door Fugro (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam, fax +31(0)70 3202703 of, bij voorkeur, per e-mail: w.mulders@fugro.com) zijn ontvangen.

Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 23 april 2015 om 17.00 uur** via www.abnamro.com/evoting een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan SGG Netherlands N.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 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.

Toegangsregistratie en legitimatie

De AVA vangt aan om 14.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats op 30 april 2015 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.

Webcast

De AVA is rechtstreeks te volgen door middel van video webcast op www.fugro.com.

Leidschendam, 18 maart 2015

Raad van Bestuur Fugro N.V.
Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro