

Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2015
 - a) Algemeen verslag (*ter bespreking*)
 - b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2015 (*ter bespreking*)
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2015 (*ter bespreking*)
- 4 Vaststelling van de jaarrekening 2015 (*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 Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (*ter stemming*)
- 7 Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy (*ter stemming*)
- 8 Samenstelling van de Raad van Bestuur: Benoeming van de heer B.M.R. Bouffard (*ter stemming*)
- 9 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*)
- 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 2015

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2015 op pagina's 75 tot en met 83.

Agendapunt 2b

Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2015

Conform Nederlandse wetgeving wordt de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2015 besproken in de AVA. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2015 dat op Fugro's website staat en dat is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2015 op pagina's 84 tot en met 90.

Agendapunt 3

Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2015

Dit agendapunt betreft de bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur. Dit verslag is opgenomen in het (officiële) Engelstalige jaarverslag 2015 op pagina's 28 tot en met 40. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over marktontwikkelingen, de resultaten van Fugro in 2015 en recente ontwikkelingen.

Agendapunt 4

Vaststelling van de jaarrekening 2015

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2015 vast te stellen. Zoals eerder is aangekondigd is besloten om over 2015 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 2015 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2015, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015.

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 2015 in functie waren decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2015, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015.

Agendapunt 6

Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017

In de AVA die is gehouden op 30 april 2015, is - in overeenstemming met nieuwe wetgeving inzake de roulatieverplichting met betrekking tot accountantskantoren - besloten om van accountant te wisselen en om Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als nieuwe onafhankelijke accountant voor de controle van de jaarrekening 2016. Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en de Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen voor om Ernst & Young Accountants LLP te herbenoemen als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017.

Agendapunt 7

Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy

De eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer Harrie Noy eindigt aan het einde van de AVA op 29 april 2016. Hij is beschikbaar voor herbenoeming. Sinds mei 2013 is hij Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De heer Harrie Noy (1951) heeft de Nederlandse nationaliteit. De vereiste (biografische) gegevens van de heer Noy staan op pagina 75 van het jaarverslag 2015 en op Fugro's website. Hij voldoet aan het wettelijk voorschrift dat het aantal toezichthoudende functies beperkt dat commissarissen mogen vervullen ingevolge de Wet Bestuur en Toezicht alsmede aan de onafhankelijkheidscriteria van best practice bepaling III.2.2 van de corporate governance code en aan het profiel dat door de Raad van Commissarissen is vastgesteld. De heer Noy bezit geen aandelen Fugro.

Gedurende de afgelopen vier jaar heeft de heer Noy een waardevolle bijdrage geleverd aan de Raad van Commissarissen, in het bijzonder als Voorzitter van de Raad, als voorzitter van de benoemingscommissie en als interim voorzitter van de remuneratiecommissie. De overige leden van de Raad van Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Noy, als oud CEO van een grote beursgenoteerde onderneming, beschikt over uitgebreide ervaring en deskundigheid op het gebied van leiderschap,

management, strategie en organisatie van een internationaal opererende onderneming zoals Fugro. Voorts passen zijn technische achtergrond en ruime ervaring met de consultancy engineering business uitstekend bij Fugro. In overeenstemming met zijn profiel en de statuten stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Noy te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt direct na afloop van de AVA in 2020.

Agendapunt 8

Samenstelling van de Raad van Bestuur: Benoeming van de heer Brice Bouffard

Zoals aangekondigd op 15 februari 2016, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Brice Bouffard per 29 april 2016 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt direct na afloop van de AVA in 2020.

De heer Brice Bouffard (1970) was tot voor kort werkzaam bij Weatherford, een grote internationale Amerikaanse onderneming op het gebied van 'oil field services' die actief is in meer dan 50 landen. Hij vervulde daar eerst de functie van Global Vice President Petroleum Consulting en later die van Global Vice President Wireline and Testing. Voordat hij bij Weatherford werkzaam was, was de heer Bouffard Vice President Sales and Marketing bij Spectraseis, een onderneming gespecialiseerd in geavanceerde innovaties met betrekking tot seismische data acquisitie en gegevensverwerking. De eerste dertien jaar van zijn carrière werkte hij voor Schlumberger in een reeks technische, IT-gerelateerde en commerciële functies in verschillende landen. Hij was voornamelijk werkzaam bij het onderdeel Schlumberger Information Solutions, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het informatiemanagement van de wereldwijde organisatie. Zijn laatste functie bij Schlumberger was Continental Europe Sales and Marketing Director. De heer Bouffard beschikt over masterdiploma's in natuurkunde en geofysica. Hij heeft de Franse nationaliteit en is werkzaam geweest in Frankrijk, Nigeria, Roemenië, Zwitserland, Zuid-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Binnen de Raad van Bestuur wordt hij verantwoordelijk voor de onshore geotechnische activiteiten, later dit jaar aangevuld met de geospaiale activiteiten. Met zijn uitgebreide internationale ervaring in de sectoren waarin Fugro actief is, zijn sterke operationele, commerciële en ondernemende managementvaardigheden en zijn brede ervaring op het gebied van informatietechnologie is de heer Bouffard de aangewezen persoon om de strategische ontwikkeling van Fugro te ondersteunen.

De omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en de combinatie van ervaring en expertise moeten zo goed mogelijk aansluiten bij het profiel en de strategie van de onderneming. Genderdiversiteit speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het profiel en bij de selectieprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Bij de voordracht van de heer Bouffard heeft de Raad van Commissarissen hier terdege rekening mee gehouden. Bij het overwegen van kandidaten staan kwaliteit, expertise, ervaring en aansluiting binnen het team echter op de eerste plaats. Helaas zijn er weinig vrouwen die een leidinggevende positie vervullen in het zeer technische milieu waarin Fugro actief is. Desondanks moedigt het bedrijf de ontwikkeling van vrouwelijk talent aan. Dit heeft al geleid tot benoemingen in belangrijke managementfuncties.

De hoofdlijnen van de overeenkomst van opdracht met de heer Bouffard (zoals van toepassing na zijn benoeming) staan op Fugro's corporate website: www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings.

Agendapunt 9a

Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 29 april 2016 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 29 oktober 2017) 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 alle gewone aandelen en 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, plus nog eens 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames of een strategische samenwerking. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2015.

Agendapunt 9b

Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen

Verder wordt voorgesteld de Raad van Bestuur vanaf 29 april 2016 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 29 oktober 2017) aan te wijzen – overeenkomstig artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek – om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken en/of uitsluiten van de aan houders van gewone en alle soorten financieringspreferente aandelen toekomende 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 en/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, plus nog eens 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste kapitaal van Fugro in verband met of ter gelegenheid van fusies,

overnames of een strategische samenwerking. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de AVA in 2015.

Agendapunt 10

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

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur vanaf 29 april 2016 voor een periode van 18 maanden (derhalve tot 29 oktober 2017) 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 2015.

De agenda, de toelichting bij de agenda en overige vergaderstukken staan op de corporate website van Fugro:

www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings.

Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **vrijdag 1 april 2016** 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 21 april 2016 om 17.30 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 21 april 2016 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

Intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 22 april 2016 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 21 april 2016 om 17.30 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 21 april 2016 om 17.30 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 (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 29 april 2016 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, 16 maart 2016

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