
Oproep en informatie ten aanzien van het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fugro N.V.



Fugro N.V. ('Fugro') nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ('BAVA'), die wordt gehouden op **donderdag 14 december 2017 om 14.00 uur** ten kantore van Fugro, Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam.

Agenda

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Samenstelling van de Raad van Bestuur (*ter stemming**)
 - a) *benoeming van de heer Øystein Løseth*
 - b) *goedkeuring van bestanddelen van de bezoldiging*
- 3 Statutenwijziging (*ter stemming*)
- 4 Rondvraag
- 5 Sluiting

** Dit agendapunt 2 omvat zowel agendapunt 2a als agendapunt 2b, welke gezamenlijk in stemming zullen worden gebracht (Deze verduidelijking is toegevoegd op woensdag 1 november 2017).*

Vergaderstukken (*met ingang van heden 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 BAVA
- Agenda met toelichting (*Engelse versie; Nederlandse versie volgt*)
- Belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met de heer Øystein Løseth (*alleen Engelse versie*)
- Voorgestelde statutenwijziging ("drieluik")
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders

Informatie ten aanzien van het bijwonen van de BAVA

Registratiedatum

U kunt de BAVA bijwonen indien u op **donderdag 16 november 2017** 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 BAVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich aanmelden. Deze aanmelding dient uiterlijk **donderdag 7 december 2017 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 BAVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, moeten zich uiterlijk **donderdag 7 december 2017 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

Intermediairs

Intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 8 december 2017 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 BAVA 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 7 december 2017 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 7 december 2017 om 17.30 uur** via www.abnamro.com/evoting een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan SGG Financial Services B.V. in Amsterdam.

Stichting Administratiekantoor Fugro

Aanmelding voor de BAVA 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 BAVA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens de BAVA 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 BAVA vangt aan om 14.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats op donderdag 14 december 2017 vanaf 13.00 uur tot 13.55 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de BAVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.

Leidschendam, dinsdag 31 oktober 2017

Raad van Bestuur Fugro N.V.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro