



Fugro N.V. ('Fugro') nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering ('AVA'), die wordt gehouden op **vrijdag 26 april 2019 om 14.00 uur** in Hilton The Hague, Zeestraat 35, 2518 AA Den Haag.

Agenda

- 1** Opening en mededelingen
- 2** Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2018
 - a) Verslag (*ter bespreking*)
 - b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2018 (*ter bespreking*)
- 3** Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2018 (*ter bespreking*)
- 4** Vaststelling van de jaarrekening 2018 (*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** Wijziging in de managementstructuur (*ter bespreking*)
- 7** Samenstelling van de Raad van Bestuur: Herbenoeming van de heer M.R.F. Heine (*ter stemming*)
- 8** Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - a) Herbenoeming van mevrouw P.H.M. Hofsté (*ter stemming*)
 - b) Herbenoeming van mevrouw A.H. Montijn (*ter stemming*)
- 9** Herbenoeming van de externe accountant belast met het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (*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

**Het begrip 'aandelen' dat in de 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.*

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 AVA
- Agenda met toelichting (*Engelse versie; Nederlandse versie volgt*)
- Jaarverslag 2018 (*officiële Engelse versie*)
- Belangrijkste elementen van de overeenkomst van opdracht met de heer Mark Heine (*alleen Engelse versie*)
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders (*alleen Engelse versie*)

Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA

Registratiedatum

U kunt de AVA bijwonen indien u op **vrijdag 29 maart 2019** 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 **vanaf 30 maart 2019** tot uiterlijk op **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** aanmelden bij Fugro N.V. via www.abnamro.com/evoting en als intermediair ABN AMRO REGISTRAR selecteren. Houders van aandelen ontvangen vervolgens van ABN AMRO per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd. Houders van aandelen kunnen ook een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) aanvragen bij ABN AMRO Bank N.V ('ABN AMRO'), afdeling Corporate Broking (email: corporate.broking@nl.abnamro.com, telefoonnummer 020 344 2000) 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, kunnen zich **vanaf 30 maart 2019** tot uiterlijk **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. 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.

Intermediairs

Intermediairs dienen uiterlijk **vrijdag 19 april 2019 om 17.30 uur** via www.abnamro.com/intermediary aan 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.

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 het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar 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 18 april 2019 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 aandelen

Houders van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 18 april 2019 om 17.30 uur** via www.abnamro.com/evoting een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan SGG Financial Services B.V. in Amsterdam.

Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **donderdag 18 april 2019 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 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 26 april 2019 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.